



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2018 r.

Poz. 3900

UCHWAŁA NR LXXII/1876/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 12 pkt 5, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 342 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 342 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 67.950 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 67.950 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.770 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.770 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.530.126 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 568.572 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" 6.888 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię" 4.166 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń" 4 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi" 21.307 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" 428.919 zł,

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 375) Środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator” 24.967 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 383) Środki na realizację projektu pn. „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” 14.658 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” 9.198 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" 13.941 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi" 20.834 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu" 14.967 zł,

b) gminnych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi” 4.660 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości” 4.063 zł,

2) dziale 852 - Pomoc społeczna 465.016 zł

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 450) Środki na realizację projektu pn. „Aktywna Łódź”,

3) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96.522 zł

rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych”,

4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.053.095 zł

rozdziale 92118 - Muzea

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R",

5) dziale 926 - Kultura fizyczna 2.346.921 zł

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: 1) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku VAT - z lat poprzednich",

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.799.869 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność 2.550.000 zł

- a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 750.000 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:
- „Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta” 500.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową – dokumentacja” 250.000 zł,
- b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 1.800.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej”,
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia 56.520 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 54.520 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta – algorytm”,
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna 84.437 zł
- a) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32.387 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,
- b) rozdziale 85295 - Pozostała działalność 52.050 zł
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Aktywny Krok”,
- 4) dziale 855 – Rodzina 18.000 zł
rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.912 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
gminnym zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi” 38.000 zł
- b) rozdziale 92118 – Muzea
gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi” 52.912 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 18.486.617 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 6.250.000 zł
 - a) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 400.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”,
 - b) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) 3.100.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sieci trakcyjnych” 100.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71” 2.800.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa” 200.000 zł,
 - c) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 2.750.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej” 100.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Modernizacja ul. Ks. Skorupki” 1.900.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 750.000 zł,
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 180.000 zł
 - rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172”,
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna 3.080.000 zł
 - a) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 260.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 20.000 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 40.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych”,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 200.000 zł,
 - b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 2.820.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.600.000 zł
 - „Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych” 220.000 zł,
- 4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118.000 zł
 - a) rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 18.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicy",

b) rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 100.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2” 80.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego – algorytm” 20.000 zł,

5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.461.416 zł

a) rozdziale 80110 – Gimnazja 13.326 zł

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

- „Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") – „R” 9.325 zł,
- „Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") – „R” 4.001 zł,

b) rozdziale 80115 – Technika 76.774 zł

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” – „R”,

c) rozdziale 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa 100.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa”,

d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 3.271.316 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 10.138 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” - „Bilingual education: a step ahead”,

- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.912.655 zł
- powiatowych zadaniach pn.:
- „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 100.717 zł,
- „Też potrafię” 48.437 zł,
- „Doświadczony uczeń” 6 zł,
- „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi” 272.529 zł,
- „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R” 533.611 zł,
- „Energetyczny instalator – „R” 340.745 zł,
- „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych – „R” 300.072 zł,
- „Wszechstronny Poligraf” 78.421 zł,

- „Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" 11.400 zł,
- „Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" 913 zł,
- „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 316.455 zł,
- „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 456.242 zł,
- „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” 351.358 zł,
- gminnych zadaniach pn.:
- „Sukces w zasięgu możliwości – „R” 47.572 zł,
- „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - „R” 54.177 zł,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 348.523 zł,
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Energetyczny instalator” – „R” 154.498 zł,
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” – „R” 194.025 zł,

6) dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.250.000 zł

a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 1.050.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Motylowej 4” 350.000 zł,
- „Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157” 300.000 zł,
- „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi przy ul. Skłodowskiej – Curie 15/17” 250.000 zł,
- „Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170” 150.000 zł,

b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 200.000 zł

grupie wydatków – Dotacje 192.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe 7.500 zł

gminnego zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”,

7) dziale 852 – Pomoc społeczna 549.453 zł

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Aktywna Łódź”,

8) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł

a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego”,

b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 60.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta”,

9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.507.748 zł

a) rozdziale 92106 – Teatry 130.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

b) rozdziale 92118 – Muzea 3.377.748 zł

- grupie wydatków – Dotacje 263.758 zł

- gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki bieżące 219.758 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Muzea” 44.000 zł,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 145.500 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi” 129.000 zł,

- „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe” 16.500 zł,

- grupie wydatków - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.968.490 zł

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.156.622 zł.

§ 11. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 10.156.622 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 181.988.282 zł i zostanie sfinansowany:

1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 30.134.458 zł,

2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł,

3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł,

4) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 98.821.073 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 18.561 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 18.561 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w :

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)",

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80104 – Przedszkola 17.758 zł

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: 136) Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 391) Projekty Erasmus+ „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)",

2) rozdziale 80110 – Gimnazja 4.239 zł

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: 132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") – „R”

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 341) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!")”,

3) rozdziale 80115 – Technika 5.503 zł

z powiatowego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych na projekty: 139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" – „R”

do:

powiatowego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków: 3.000.000 zł

1) z:

a) działu 600 - Transport i łączność 2.212.000 zł

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

- powiatowego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 2.090.000 zł,
- powiatowego zadania pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna” 122.000 zł,

b) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 788.000 zł

rozdziału 70095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”

do:

działu 600 - Transport i łączność

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna 122.778 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 118.081 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 11.500 zł,
- „Osiedle Rokicie” 2.500 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 23.791 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.400 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 10.000 zł,
- „Osiedle Zarzew” 1.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 41.000 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 2.500 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 1.500 zł,
- „Osiedle Górniak” 4.000 zł,
- „Osiedle Koziny” 1.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 4.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 14.000 zł,

b) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.697 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Piastów-Kurak” 3.078 zł,
- „Osiedle Górniak” 1.610 zł,

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 49.278 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 14.800 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 7.000 zł,
 - gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 600 zł,
 - gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
 - rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 26.878 zł,
 - gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
 - działu 852 – Pomoc społeczna 16.500 zł
 - rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej 14.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”
 - rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 2.500 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500 zł
 - rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”,
 - działu 855 – Rodzina 1.000 zł
 - rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.500 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36.500 zł
 - gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
 - rozdziału 92116 – Biblioteki 17.000 zł
 - gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 145.000 zł
- rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - z grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej”,

4) z działu 851 – Ochrona zdrowia 190.000 zł

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski”

do:

600 – Transport i łączność

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź - budżet obywatelski”,

5) dziale 855 – Rodzina 256.336 zł

rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

z:

gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 110.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe 146.336 zł

do:

zadania pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 256.336 zł

6) z działu 855 – Rodzina 5.000 zł

rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000 zł

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „Edukacja kulturalna”

z:

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 25.000 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 35.000 zł

do:

grupy wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 18. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 19. W uchwale Nr LXXI/1847/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok w załączniku Nr 1 w dziale 758 Różne Rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zastępuje się rozdziałem 75814 Różne rozliczenia finansowe.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie dochodów | 27 500 | 5 629 688 |
| | | | Gmina | 21 997 | 5 060 224 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 997 | 30 720 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 758 | 17 758 |
| | 80110 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja | 17 758 4 239 | 17 758 4 239 |
| | 80195 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność | 4 239 | 4 239 8 723 |
| 852 | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna | | 8 723 532 966 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 67 950 |
| | 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność | | 67 950 465 016 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 465 016 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 96 522 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 96 522 |
| 921 | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | | 96 522 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 053 095 |
| | 92118 | | Muzea | | 2 053 095 |
| 926 | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2 053 095 |
| | | | Kultura fizyczna | | 2 346 921 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 2 346 921 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 346 921 |
| | | | Powiat | 5 503 | 569 464 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 342 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 342 |
| 801 | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 342 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 503 | 565 352 |
| | 80115 | | Technika | 5 503 | 5 503 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 503 | 5 503 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 559 849 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 399 993 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 146 792 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 855 | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina | | 13 064 3 770 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 770 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3 770 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 6 642 544 | 22 401 354 |
| | | | Gmina | 3 675 544 | 12 662 539 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 800 000 | 3 150 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 400 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego" | | 400 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 800 000 | 2 750 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej" na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej" | 1 800 000 | 2 750 000 |
| | | | na zadanie pn. "Modernizacja ul. Ks. Skorupki" na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA" | | 100 000 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 788 000 | 1 900 000 |
| 700 | | | | | 750 000 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 180 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172" | | 180 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 788 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" | 788 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 778 | 3 080 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 260 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych" | | 220 000 |
| | | | na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi" | | 200 000 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi" | | 20 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 122 778 | 40 000 |
| | | | | | 2 820 000 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 754 | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 118 081 | 2 820 000 |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód" | 11 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Rokicie" | 2 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak" | 23 791 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" | 2 400 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" | 10 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Zarzew" | 1 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska" | 41 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" | 2 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" | 1 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Górniak" | 2 390 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Koziny" | 1 500 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód" | 4 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" | 14 000 | |
| | na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" | | 2 600 000 | | |
| | na zadanie pn. "Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych" | | 220 000 | | |
| | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 697 | | |
| | | z zadania pn. "Osiedle Piastów-Kurak" | 3 087 | | |
| | | z zadania pn. "Osiedle Górniak" | 1 610 | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 100 000 | |
| 758 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 100 000 |
| | | grupa wydatków | Investycje i zakupy | | 100 000 |
| | | | na zadanie pn. "Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2" | | 80 000 |
| | | | na zadanie pn. "Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm" | | 20 000 |
| | | Różne rozliczenia | 75 081 | | |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 081 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 73 081 | |
| | | grupa wydatków | z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" | | |
| | | inwestycje i zakupy | 2 000 | | |
| | | z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" | | | |
| | | Oświata i wychowanie | | | 293 052 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 14 800 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 14 800 |
| | 80104 | | na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" | | |
| | | | Przedszkola | | 25 561 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 7 000 |
| | | | na zadanie pn. "Przedszkola" | | |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 18 561 |
| | | na zadanie pn. "Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")" | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | 13 926 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 600 |
| | 80143 | grupa wydatków | na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R" na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Jednostki pomocnicze szkolnictwa | | 13 326 9 325 4 001 100 000 |
| | 80149 | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 100 000 26 878 |
| | 80195 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Pozostała działalność | | 26 878 111 887 |
| 851 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” - „Bilingual education: a step ahead” | | 10 138 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Sukces w zasięgu możliwości - "R" na zadanie pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R" Ochrona zdrowia | 335 000 | 101 749 47 572 54 177 1 395 000 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 190 000 | 1 050 000 |
| | 85149 | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4" na zadanie pn. "Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157" na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170" z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski" Programy polityki zdrowotnej | 190 000 | 350 000 300 000 250 000 150 000 200 000 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 192 500 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi" | | 7 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 000 | 145 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" | 145 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej" | | 145 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 437 | 624 903 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 2 500 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32 387 | 67 950 |
| | 85214 | | | | |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zadaniu pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" | 32 387 | 67 950 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 5 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej" | | 5 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 050 | 549 453 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Aktywny Krok" | 52 050 | 549 453 |
| | | | na zadanie pn. "Aktywna Łódź" | | 549 453 |
| 855 | | | Rodzina | 274 336 | 257 336 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 274 336 | 257 336 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 146 336 | 1 000 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Zespół Żłobków" | 110 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków" | | 256 336 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | 18 000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000 | 135 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 30 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego" | | 30 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 60 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta" | | 60 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 921 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 45 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm" | 45 000 | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 912 | 3 447 248 |
| 600 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 000 | 36 500 |
| | 92116 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" | | 36 500 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi" | 38 000 | |
| | 92118 | | Biblioteki | | 17 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" | | 17 000 |
| | 92195 | | Muzea | 52 912 | 3 333 748 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki bieżące" | | 219 758 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi" | 52 912 | 145 500 |
| | | grupa wydatków | na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe" | | 129 000 |
| | | grupa wydatków | z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi" | 52 912 | 16 500 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" | | 2 968 490 |
| | | | Pozostała działalność | 60 000 | 2 968 490 |
| | | grupa wydatków | | 60 000 | 60 000 |
| | grupa wydatków | Dotacje | | 60 000 | |
| | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | 25 000 | | |
| | grupa wydatków | Zadania statutowe w zadaniu pn. "Edukacja kulturalna" | 35 000 | | |
| | | Powiat | 2 967 000 | 9 738 815 | |
| | | | | | |
| | | | Transport i łączność | 2 962 000 | 6 290 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 962 000 | 6 290 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź-budżet obywatelski" | 2 962 000 | 3 290 000 |
| | | | na zadanie pn. "Modernizacja sieci trakcyjnych" | | 190 000 |
| | | | | | 100 000 |

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 700 | | | na zadanie pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71 " | | 2 800 000 |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa" | | 200 000 |
| | | | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" | 2 090 000 | |
| | | | z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna" | 122 000 | |
| | | | z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta" | 500 000 | |
| | | z zadania pn. "Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja" | 250 000 | | |
| | grupa wydatków | Investycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 000 000 | |
| | | na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" | | | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | | 342 | |
| 754 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 342 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 342 |
| | | | na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 18 000 |
| 801 | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 18 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 18 000 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicy" | | |
| | | | Oświata i wychowanie | | 3 236 203 |
| 80195 | 80115 | | Technika | | 76 774 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 76 774 |
| | | | na zadanie pn. "Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” - "R" | | |
| | | | Pozostała działalność | | 3 159 429 |
| | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 810 906 | |
| | | | na zadanie pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" | 100 717 | |
| | | | na zadanie pn. "Też potrafię" | 48 437 | |
| | | | na zadanie pn. "Doświadczony uczeń" | 6 | |
| | | | na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi" | 272 529 | |
| | | | na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" | 533 611 | |
| | | | na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R" | 340 745 | |
| | | | na zadanie pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" | 300 072 | |
| | | | na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf" | 78 421 | |
| | | | na zadanie pn. "Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" | 11 400 | |
| | | | na zadanie pn. "Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" | 913 | |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 852 | | | na zadanie pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" | | 316 455 |
| | | | na zadanie pn. " Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" | | 456 242 |
| | | grupa wydatków | na zadanie pn. "Praktyczna szkoła sukcesu - "R" | | 351 358 |
| | | | Investycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 348 523 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R" | | 154 498 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" -"R" | | 194 025 |
| | | | Pomoc społeczna | | 14 000 |
| 854 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 14 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" | | 14 000 |
| 855 | 85403 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 500 |
| | | grupa wydatków | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 500 |
| 921 | | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" | | 2 500 |
| | | | Rodzina | 5 000 | 3 770 |
| 921 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" | 5 000 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 770 |
| 921 | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" | | 3 770 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 174 000 |
| 92118 | 92106 | | Teatry | | 130 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Teatry" | | 130 000 |
| | | | Muzea | | 44 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Muzea" | | 44 000 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

| § | Wyszczególnienie | Przychody | |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 10.156.622 |
| | Razem | | 10.156.622 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Gmina Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | | Dochody | | 435 371 |
| | | Wydatki ogółem | 3 450 | 438 821 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | | 4 654 |
| | | Wydatki inwestycyjne | | |
| | | Pozostałe wydatki | 3 450 | 434 167 |
| | 80104 | Przedszkola | | |
| | | Dochody | | 22 198 |
| | | Wydatki ogółem | | 22 198 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | | |
| | | Wydatki inwestycyjne | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 22 198 |
| 801 | | Powiat Oświata i wychowanie | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | |
| | | Dochody | 5 000 | 13 187 |

| | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------|---------|---------|
| | | Wydatki ogółem | | 8 187 |
| | | z tego: | | |
| | 80115 | Pozostałe wydatki | | 8 187 |
| | | Technika | | |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 23 |
| | | Dochody | | 208 629 |
| | | Wydatki ogółem | | 208 652 |
| | | z tego: | | |
| | 80120 | Pozostałe wydatki | | 208 652 |
| | | Licea ogólnokształcące | | |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 12 |
| | | Dochody | | 1 800 |
| | | Wydatki ogółem | 5 000 | 6 812 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | | 5 000 |
| | | Wydatki inwestycyjne | | |
| | 80130 | Pozostałe wydatki | 5 000 | 1 812 |
| | | Szkoły zawodowe | | |
| 854 | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | |
| | | Dochody | 208 000 | |
| | | Wydatki ogółem | 208 000 | |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | | |
| | | Pozostałe wydatki | 208 000 | |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | |
| | | Dochody | | 3 000 |
| | | Wydatki ogółem | | 3 000 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 3 000 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | |
| | | Stan środków pieniężnych na początek roku | | |
| | | Dochody | | 17 870 |
| | | Wydatki ogółem | | 17 870 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 17 870 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | Razem (10+11) | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01030 | Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego | 15 776 | | | | | 15 776 | | 15 776 |
| 600 | 60078 | Pomoc finansowa dla gminy Czernsk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicy | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | | |
| 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki | 60 000 | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 630 | 63003 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 146 000 | | | | | 146 000 | 146 000 | |
| 700 | 70095 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R" | 2 713 865 | 2 713 865 | 2 713 865 | | | 0 | | |
| 710 | 71095 | Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 750 | 75075 | Współpraca z wyższymi uczelniami | 420 000 | | | | | 420 000 | 420 000 | |
| 750 | 75075 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego | 3 400 | 3 400 | 3 400 | | | | | |
| 750 | 75095 | Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022" | 4 760 | 4 760 | 4 760 | | | | | |
| 754 | 75404 | Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 754 | 75404 | Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim | 11 200 | 11 200 | 11 200 | | | | | |
| 754 | 75404 | Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy" | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 18 300 | | | | | 18 300 | | 18 300 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|------------|---------|------------|
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski | 7 800 | | | | | 7 800 | | 7 800 |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm | 5 541 | | | | | 5 541 | 5 541 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski | 118 900 | | | | | 118 900 | 118 900 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16 000 | | | | | 16 000 | 16 000 | |
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 12 518 111 | | | | | 12 518 111 | | 12 518 111 |
| 801 | 80101 | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | 3 538 027 | | | | | 3 538 027 | | 3 538 027 |
| 801 | 80101 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 6 027 | 6 027 | 6 027 | | | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | 5 959 702 | | | | | 5 959 702 | | 5 959 702 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | 159 669 | | | | | 159 669 | | 159 669 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | 31 594 | | | | | 31 594 | | 31 594 |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne | 20 258 036 | | | | | 20 258 036 | | 20 258 036 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli publicznych | 7 190 135 | | | | | 7 190 135 | | 7 190 135 |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 7 160 422 | | | | | 7 160 422 | | 7 160 422 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 896 267 | | | | | 896 267 | | 896 267 |
| 801 | 80110 | Gimnazja niepubliczne | 3 498 172 | | | | | 3 498 172 | | 3 498 172 |
| 801 | 80110 | Dotacja dla gimnazjów publicznych | 2 559 810 | | | | | 2 559 810 | | 2 559 810 |
| 801 | 80110 | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych | 6 996 343 | | | | | 6 996 343 | | 6 996 343 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|------------|--|------------|
| 801 | 80110 | Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych | 1 166 057 | | | | | 1 166 057 | | 1 166 057 |
| 801 | 80110 | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych | 3 091 257 | | | | | 3 091 257 | | 3 091 257 |
| 801 | 80110 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 4 906 | 4 906 | 4 906 | | | | | |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne niepubliczne | 981 044 | | | | | 981 044 | | 981 044 |
| 801 | 80111 | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych | 1 226 304 | | | | | 1 226 304 | | 1 226 304 |
| 801 | 80111 | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej | 245 261 | | | | | 245 261 | | 245 261 |
| 801 | 80115 | Technika niepubliczne | 4 241 024 | | | | | 4 241 024 | | 4 241 024 |
| 801 | 80116 | Szkoły policealne niepubliczne | 5 895 023 | | | | | 5 895 023 | | 5 895 023 |
| 801 | 80116 | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | 8 036 801 | | | | | 8 036 801 | | 8 036 801 |
| 801 | 80116 | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | 330 000 | | | | | 330 000 | | 330 000 |
| 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | 328 679 | | | | | 328 679 | | 328 679 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 12 680 710 | | | | | 12 680 710 | | 12 680 710 |
| 801 | 80120 | Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych | 9 657 202 | | | | | 9 657 202 | | 9 657 202 |
| 801 | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | 475 583 | | | | | 475 583 | | 475 583 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe niepubliczne | 137 833 | | | | | 137 833 | | 137 833 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 950 678 | | | | | 950 678 | | 950 678 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | 9 187 | | | | | 9 187 | | 9 187 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | 53 563 | | | | | 53 563 | | 53 563 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | 5 111 529 | | | | | 5 111 529 | | 5 111 529 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | 1 295 493 | | | | | 1 295 493 | | 1 295 493 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 1 608 030 | | | | | 1 608 030 | | 1 608 030 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | 1 452 168 | | | | | 1 452 168 | | 1 452 168 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|---------|---------|
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | 448 951 | | | | | 448 951 | | 448 951 |
| 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 687 911 | | | | | 687 911 | | 687 911 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | 237 296 | | | | | 237 296 | | 237 296 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych | 354 878 | | | | | 354 878 | | 354 878 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych | 152 091 | | | | | 152 091 | | 152 091 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych | 48 877 | | | | | 48 877 | | 48 877 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych | 173 291 | | | | | 173 291 | | 173 291 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | 117 539 | | | | | 117 539 | | 117 539 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | 35 868 | | | | | 35 868 | | 35 868 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | 125 537 | | | | | 125 537 | | 125 537 |
| 801 | 80152 | Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych | 17 934 | | | | | 17 934 | | 17 934 |
| 801 | 80195 | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | 102 900 | | | | | 102 900 | 102 900 | |
| 801 | 80195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego | 51 214 | 51 214 | 51 214 | | | | | |
| 851 | 85111 | Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno-położniczego - budżet obywatelski "R" | 120 000 | | | | | 120 000 | 120 000 | |
| 851 | 85111 | Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski | 233 500 | 233 500 | 233 500 | | | | | |
| 851 | 85111 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 851 | 85111 | Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R” | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm | 12 600 | 12 600 | 12 600 | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R" | 350 000 | | | | 350 000 | 350 000 | |
| 851 | 85121 | Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R" | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 851 | 85121 | Bezpieczna przychodnia w sercu Bałuty - budżet obywatelski | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Medycyna bez barier w sercu Bałuty - budżet obywatelski | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs | 398 055 | 398 055 | 398 055 | | | | |
| 851 | 85121 | Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski | 173 000 | 173 000 | 173 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski | 89 000 | 89 000 | 89 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 851 | 85121 | Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 851 | 85121 | Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) | | | | | | | |
| 851 | 85121 | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Program "Aktywizacja 60+" | 260 000 | 50 000 | 50 000 | | 210 000 | 210 000 | |
| 851 | 85149 | Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się" | 345 000 | 345 000 | 345 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi | 192 500 | 192 500 | 192 500 | | | | |
| 851 | 85149 | Promocja zdrowia | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny | 279 000 | 260 640 | 260 640 | | 18 360 | 18 360 | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny - "R" | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 851 | 85149 | Program ochrony zdrowia psychicznego | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | | | |
| 851 | 85149 | Program ochrony zdrowia psychicznego - "R" | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R" | 14 000 | | | | 14 000 | 14 000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|-----------|
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej | 96 000 | | | | | 96 000 | 96 000 |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | 569 000 | | | | | 569 000 | 569 000 |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | 350 000 | | | | | 350 000 | 350 000 |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R" | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) | 1 104 000 | | | | | 1 104 000 | 1 104 000 |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R" | 865 648 | | | | | 865 648 | 865 648 |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 559 752 | | | | | 559 752 | 559 752 |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R" | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu | 129 600 | | | | 129 600 | 129 600 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian | 290 000 | | | | 290 000 | 290 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych | 334 530 | | | | 334 530 | 334 530 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 66 000 | | | | 66 000 | 66 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy | 130 000 | | | | 130 000 | 130 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy - "R" | 170 000 | | | | 170 000 | 170 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 1 395 270 | | | | 1 395 270 | 1 395 270 | |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 4 690 000 | 4 680 000 | | 4 680 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów | 247 200 | 247 200 | | 247 200 | | | |
| 851 | 85156 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R" | 78 000 | | | | 78 000 | 78 000 | |
| 851 | 85195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 2 534 436 | 2 106 000 | | 2 106 000 | 428 436 | 428 436 | |
| 852 | 85202 | Niepubliczne domy pomocy społecznej | 4 005 515 | | | | 4 005 515 | 4 005 515 | |
| 852 | 85203 | Zapewnienie schronienia bezdomnym | 1 824 062 | | | | 1 824 062 | 1 824 062 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 618 480 | | | | 618 480 | 618 480 | |
| 852 | 85203 | Niepubliczne dzienne domy pomocy | 57 173 | | | | 57 173 | 57 173 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--|---------|------------|------------|
| 852 | 85203 | Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R" | 228 692 | | | | | 228 692 | 228 692 |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 513 360 | 234 500 | | | 234 500 | 278 860 | 278 860 |
| 852 | 85213 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 852 | 85214 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 852 | 85215 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 852 | 85216 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | 40 302 | | | | | 40 302 | 40 302 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R" | 99 768 | | | | | 99 768 | 99 768 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze | 13 595 445 | | | | | 13 595 445 | 13 595 445 |
| 852 | 85295 | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | 59 000 | | | | | 59 000 | 59 000 |
| 852 | 85295 | Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" | 158 447 | | | | | 158 447 | 158 447 |
| 852 | 85295 | Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R" | 53 900 | | | | | 53 900 | 53 900 |
| 852 | 85295 | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R" | 22 000 | | | | | 22 000 | 22 000 |
| 852 | 85295 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO WŁ 2014-2020 | 226 613 | 226 613 | 226 613 | | | | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 853 | 85395 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | 117 400 | | | | | 117 400 | 117 400 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| 853 | 85395 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych- tłumacz języka migowego | 50 000 | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 853 | 85395 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | 93 100 | | | | 93 100 | 93 100 | |
| 853 | 85395 | Promocja i organizacja wolontariatu | 55 860 | | | | 55 860 | 55 860 | |
| 853 | 85395 | Fundusz Wkładów Własnych | 300 000 | | | | 300 000 | 300 000 | |
| 853 | 85395 | Miejski program mikrograntów | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" | 630 | 630 | 630 | | | | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START | 6 986 | 6 986 | 6 986 | | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | 340 768 | | | | 340 768 | | 340 768 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 521 643 | | | | 1 521 643 | | 1 521 643 |
| 854 | 85410 | Bursy szkolne niepubliczne | 3 922 734 | | | | 3 922 734 | | 3 922 734 |
| 854 | 85410 | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | 400 401 | | | | 400 401 | | 400 401 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | 1 156 617 | | | | 1 156 617 | | 1 156 617 |
| 855 | 85501 | Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| 855 | 85502 | Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 855 | 85504 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | 266 774 | | | | 266 774 | | 266 774 |
| 855 | 85504 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R" | 133 226 | | | | 133 226 | | 133 226 |
| 855 | 85504 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę | 31 000 | | | | 31 000 | | 31 000 |
| 855 | 85504 | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | 5 075 | | | | 5 075 | | 5 075 |
| 855 | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | 1 700 000 | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 855 | 85510 | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R" | 550 000 | | | | 550 000 | | 550 000 |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R" | 260 000 | | | | 260 000 | | 260 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| 900 | 90019 | Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | 43 358 | | | | | 43 358 | 43 358 |
| 921 | 92106 | Teatry | 25 398 750 | 25 398 750 | | | 25 398 750 | | |
| 921 | 92106 | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | 622 000 | 622 000 | 622 000 | | | | |
| 921 | 92106 | Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury | 10 830 182 | 10 830 182 | | | 10 830 182 | | |
| 921 | 92109 | Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK. Górna - algorytm | 4 430 | 4 430 | 4 430 | | | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | | |
| 921 | 92109 | Łódź dla Seniorów | 165 000 | 165 000 | 40 000 | | 125 000 | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury - algorytm | 158 316 | 158 316 | | | 158 316 | | |
| 921 | 92110 | Galerie, biura wystaw artystycznych | 2 105 110 | 2 105 110 | | | 2 105 110 | | |
| 921 | 92110 | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 16 857 000 | 16 857 000 | | | 16 857 000 | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 481 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń | 12 741 500 | 12 741 500 | | | 12 741 500 | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | 17 055 202 | 17 055 202 | 17 055 202 | | | | |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | 4 806 835 | 4 806 835 | 4 806 835 | | | | |
| 921 | 92114 | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" | 4 211 919 | 4 211 919 | 4 211 919 | | | | |
| 921 | 92114 | Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Nabycie praw autorskich w ramach kooperacji filmów i produkcji audiowizualnych | 1 489 125 | 1 489 125 | 1 489 125 | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 16 324 820 | 16 324 820 | | | 16 324 820 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki (algorytm) | 233 510 | 233 510 | | | 233 510 | | |
| 921 | 92116 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 378 050 | 378 050 | 378 050 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|------------|-----------|--|
| 921 | 92118 | Muzea | 15 432 936 | 15 432 936 | | | 15 432 936 | | |
| 921 | 92118 | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | 480 000 | 480 000 | 480 000 | | | | |
| 921 | 92118 | Digitex.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majątkowe | 50 136 | 50 136 | 50 136 | | | | |
| 921 | 92118 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" | 3 888 988 | 3 888 988 | 3 888 988 | | | | |
| 921 | 92118 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R" | 865 041 | 865 041 | 865 041 | | | | |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe | 16 500 | 16 500 | 16 500 | | | | |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki bieżące. | 219 758 | 219 758 | 219 758 | | | | |
| 921 | 92118 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 419 993 | 419 993 | 419 993 | | | | |
| 921 | 92118 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia. | 1 274 248 | 1 274 248 | 1 274 248 | | | | |
| 921 | 92118 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące | 72 484 | 72 484 | 72 484 | | | | |
| 921 | 92118 | Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | |
| 921 | 921118 | Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi | 129 000 | 129 000 | 129 000 | | | | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R" | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R" | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji | 2 138 000 | | | | 2 138 000 | 2 138 000 | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 921 | 92195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 189 800 | | | | 189 800 | 189 800 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 921 | 92195 | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | | |
| 921 | 92195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WL 2014-2020 | 18 985 | 18 985 | 18 985 | | | | |
| 921 | 92195 | Edukacja kulturalna | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 137 025 | | | | 137 025 | 137 025 | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R" | 210 000 | | | | 210 000 | 210 000 | |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 134 000 | | | | 134 000 | 134 000 | |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 926 | 92605 | Wspieranie szkolenia sportowego | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 81 000 | | | | 81 000 | 81 000 | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | 223 766 | | | | 223 766 | 223 766 | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R" | 20 000 | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu | 8 019 909 | | | | 8 019 909 | 8 019 909 | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 926 | 92605 | Finał Marcin Gortat Camp | 300 000 | | | | 300 000 | 300 000 | |
| 926 | 92605 | Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby | 700 000 | | | | 700 000 | 700 000 | |
| 926 | 92605 | DOZ Maraton Łódź - "R" | 350 000 | | | | 350 000 | 350 000 | |
| 926 | 92605 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 484 000 | | | | 484 000 | 484 000 | |
| Ogółem | | | 360 181 414 | 161 779 614 | 53 880 790 | 0 | 198 401 800 | 58 877 874 | 139 523 926 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXII/1876/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii**

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14 000 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 000 000 |
| | Dochody bieżące | 14 000 000 |
| Wydatki | | |
| | | 14 000 000 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | |
| | | 12 201 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 201 000 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 139 850 |
| | Zadania statutowe | 649 150 |
| | Dotacje | 10 102 000 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 000 |
| Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | | |
| | | 1 799 000 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 799 000 |
| | Wynagrodzenia i składki | 170 000 |
| | Zadania statutowe | 260 000 |
| | Dotacje | 1 369 000 |