



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2018 r.

Poz. 3951

UCHWAŁA NR LXXIII/1965/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 4 lipca 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 i 1000) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.253.583 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.324.285 zł
- powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 3.929.298 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.253.583 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 5.182.243 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 3.929.298 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 40.724 zł,
- „Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta” 32.927 zł,
- „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 195.875 zł,
- „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynką - algorytm - edycja 2017” 113.646 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 3.546.126 zł,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.252.945 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”,

2) dziale 926 – Kultura fizyczna 71.340 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 26.496 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 26.496 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 12.000 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 14.496 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 38.250 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 459) Środki na realizację projektu pn. "Łódź - Miasto (Tele) Opieki”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 38.250 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Łódź –Miasto (Tele) Opieki”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.160.071 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7.079.332 zł
rozdziale 40095 – Pozostała działalność
gminnych zadaniach pn.:
 - a) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 1.168.687 zł,
 - b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 3.808.281 zł,
 - c) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP 162, SP 172, ZSE-T-H” 1.560.722 zł,
 - d) „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 164) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 541.642 zł,
- 2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 80.739 zł
rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych - nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej”,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.328.956 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 852 – Pomoc społeczna 746.025 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum”,
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.582.931 zł
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury”,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 13.219.213 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 5.000.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:
 - a) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 2.000.000 zł,
 - b) „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R” 3.000.000 zł,

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 467.615 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS” 167.665 zł,
 - b) „Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30” 150.000 zł,
 - c) „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” 149.950 zł,
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa 50.000 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów”,
- 4) dziale 758 – Różne rozliczenia 287.961 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków - Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.485.329 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
gminnym zadaniu pn. „Program Edukacji Ogólnej – „R” 947.421 zł,
 - b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
powiatowym zadaniu pn. „Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego – „R” 537.908 zł,
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna 1.933.714 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”
- a) grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 899.714 zł
gminnym zadaniu pn. „Rodzina w Centrum”,
 - b) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.034.000 zł,
- 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.994.594 zł
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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
gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 19.900.736 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.847.815 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii -Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”,

2) dziale 600 – Transport i łączność 1.284.856 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) 284.856 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic”,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.000.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,

3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.330.000 zł

a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 330.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,

b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 4.000.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”,

4) dziale 750 – Administracja publiczna 23.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”,

5) dziale 852 – Pomoc społeczna 2.053.989 zł

a) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.900.300 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 191.224 zł

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.709.076 zł

powiatowych zadaniach pn.:

- „Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6” 20.000 zł,

- „Prace modernizacyjne w zakresie doposażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazeryjnych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 104.000 zł,

- „Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 46.000 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15” 47.500 zł,

- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7” 16.576 zł,

- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26” 1.475.000 zł,
- b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 153.689 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
 - gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020”,
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44.650 zł
 - rozdziale 85395 – Pozostała działalność
 - powiatowym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”
 - a) grupie wydatków – Dotacje 14.650 zł,
 - b) grupie wydatków – Zadania statutowe 30.000 zł,
- 7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 368.700 zł
 - rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
 - powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”,
 - a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 358.029 zł,
 - b) grupie wydatków – Zadania statutowe 10.671 zł,
- 8) dziale 855 – Rodzina 150.000 zł
 - rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”,
- 9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.480.000 zł
 - a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R””,
 - b) rozdziale 92118 – Muzea 2.280.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje 595.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi”,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 105.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu”,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.580.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R””,
- 10) dziale 926 – Kultura fizyczna 2.317.726 zł
 - a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 520.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowcie – Janowie w Łodzi” 170.000 zł,

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" 200.000 zł,

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" 150.000 zł,

b) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.797.726 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.850.408 zł.

§ 12. 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 2.850.408 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 188.239.788 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 105.072.579 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 47.500 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 47.500 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w :

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 12.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

- 2) rozdziale 80104 – Przedszkola 35.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 400.000 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 400.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność 71.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - z:
 - rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 - powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”
 - do:
 - rozdziału 60095 – Pozostała działalność
 - powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”,
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność 10.000.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - z:
 - rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 - powiatowego zadania pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”
 - do:
 - a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1.730.000 zł
 - powiatowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,
 - b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 6.410.000 zł
 - gminnych zadań pn.

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.410.000 zł,
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” 5.000.000 zł,

c) rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 1.860.000 zł

gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,

3) z:

a) działu 710 – Działalność usługowa 13.158 zł

rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru

inwestycyjnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn.,, Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,

b) działu 750 – Administracja publiczna 13.385 zł

rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn.,, Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych” do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”,

4) z działu 750 – Administracja publiczna 50.076 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Łagiewniki” 14.000 zł,

b) „Osiedle Bałuty-Centrum” 500 zł,

c) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 20.000 zł,

d) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 5.576 zł,

e) „Osiedle Katedralna” 4.000 zł,

f) „Osiedle Stare Polesie” 6.000 zł

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 14.500 zł

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 14.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80115 – Technika 500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

- powiatowego zadania pn. „Technika”,
- działu 852 – Pomoc społeczna 4.000 zł
 - rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.576 zł
 - rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”,
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000 zł
 - rozdziału 92116 – Biblioteki
 - grupy wydatków – Dotacje
 - gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna 50.000 zł
 - rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
 - z:
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”
 - do:
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 12.392 zł
 - rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii
 - z:
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”
 - do:
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich – „R”,
- 7) z działu 852 – Pomoc społeczna 523.336 zł
 - a) rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 23.336 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”
 - b) rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”

do:

- działu 852 – Pomoc społeczna 110.000 zł
 - rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - powiatowych zadań pn.:
- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65” 55.000 zł,
- „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowa 4/6” 55.000 zł,
- działu 855 – Rodzina 413.336 zł
- rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny 50.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - powiatowego zadania pn. „Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej”,
- rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 363.336 zł
- powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.300 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 294.300 zł,
- powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”,
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 64.036 zł,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22.513 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z:

gminnego zadania pn. „Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski”

do:

gminnego zadania pn. „Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski”,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.600 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

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

z:

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - „R”

do:

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) – „R”,

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66.808 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

gminnym zadania pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”

z:

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

do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXXIII/1965/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 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	3 328 956	12 478 400
			Gmina	3 328 956	8 403 617
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 079 332
	40095		Pozostała działalność		7 079 332
758		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		7 079 332
			Różne rozliczenia		1 324 285
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 324 285
852		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 324 285
			Pomoc społeczna	746 025	
	85295		Pozostała działalność	746 025	
921		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	746 025	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 931	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 931	
		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		
			Powiat		4 074 783
758			Różne rozliczenia		3 929 298
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 929 298

851		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Ochrona zdrowia		3 929 298 38 250
	85195		Pozostała działalność		38 250
852		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 Pomoc społeczna		38 250 26 496
	85202		Domy pomocy społecznej		26 496
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 496
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
854		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000 80 739
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		80 739
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		80 739

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr LXXIII/1965/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	24 513 981	36 513 833
			Gmina	8 831 737	27 546 447
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 847 815
	40095		Pozostała działalność		6 847 815
600		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. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi"		6 847 815
			Transport i łączność		10 549 488
	60016		Drogi publiczne gminne		8 662 945
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		8 662 945
	60017		na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"		2 410 000
			Drogi wewnętrzne		6 252 945
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		1 860 000
	60095		Pozostała działalność		1 860 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		26 543
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 615	26 543
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 330 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		330 000
	70095		Pozostała działalność	467 615	4 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS"	467 615	4 000 000
			z zadania pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30"	167 665	
			z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	150 000	
710			Działalność usługowa	149 950	
				63 158	

750	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 158	
	71095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"	13 158	
			Pozostała działalność		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów"	50 000	
			Administracja publiczna	63 461	23 000
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 385	
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych"	13 385	
			Pozostała działalność		50 076
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Łągiewniki"	50 076	23 000
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" na zadanie pn. "Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń"	14 000		
		z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	500		
		z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	20 000		
		z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	5 576		
		z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	4 000		
			6 000		
			Różne rozliczenia	735 461	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	735 461	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji"	287 961	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm"	287 961	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	447 500	
		Oświata i wychowanie	47 500		
			400 000		
				947 421	61 500
851	80101		Szkoły podstawowe	947 421	26 500
	80104	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		26 500
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		14 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Edukacji Ogólnej - "R"	947 421	12 500
		Przedszkola		35 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		35 000
			Ochrona zdrowia	12 392	412 392
85153	85111		Szpitala ogólne		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów"		400 000
			Zwalczanie narkomanii	12 392	12 392
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	12 392	

852		grupa wydatków	z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"		12 392
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"		
			Pomoc społeczna	2 433 714	157 689
855	85203		Ośrodki wsparcia		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze"	500 000	
	85295		Pozostała działalność	1 933 714	153 689
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020"		153 689
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rodzina w Centrum"	899 714	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dożywianie dzieci w szkołach"	1 034 000	
			Rodzina		150 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		150 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 513	48 089
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 513	22 513
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski"	22 513	22 513
			na zadanie pn. "Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski"	22 513	22 513
	90095		Pozostała działalność		25 576
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		25 576
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 002	2 577 408
92116	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 061 402	266 808
		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	4 061 402	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"		266 808
			Biblioteki		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 000
	92118		Muzea		2 280 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi"		595 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		105 000

		grupa wydatków	na zadanie pn. "Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu"		
	92195		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R"		1 580 000
			Pozostała działalność	24 600	24 600
926		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 z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	24 600	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"		24 600
			Kultura fizyczna		2 389 066
	92601		Obiekty sportowe		591 340
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi"		591 340
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej"		170 000
			na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"		200 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		221 340
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		1 797 726
			Powiat	15 682 244	8 967 386
600			Transport i łączność	15 071 000	6 015 154
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 071 000	5 944 154
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	71 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	15 000 000	5 944 154
			z zadania pn. "Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie"	10 000 000	1 730 000
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	2 000 000	
			z zadania pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	3 000 000	
			na zadanie pn. "Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic"		284 856
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		40 724
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta"		32 927
			na zadanie pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"		195 875
			na zadanie pn. "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzą - algorytm - edycja 2017"		113 646

801	60095		na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R" Pozostała działalność		3 546 126 71 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu" Oświata i wychowanie	537 908	71 000 500
851	80115		Technika		500
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Szkoly zawodowe	537 908	500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Kształcenia zawodowego i usta- wicznego -"R" Ochrona zdrowia	537 908	38 250
852	85195		Pozostała działalność		38 250
		grupa wydatków	Na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź – Miasto (Tele) Opieki" Pomoc społeczna	73 336	38 250 2 086 796
853	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	2 086 796
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomo- cy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojaz- dowej 5/7" na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26" na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie dopo- sażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazerij- nych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9" na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie wy- miany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9" na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń Domu Po- mocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15" z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomo- cy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrze- by Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Siera- kowskiego 65" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrze- by Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadko- wa 4/6"	50 000	1 819 076 20 000 16 576 1 475 000 104 000 46 000 47 500 50 000 55 000 55 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		255 720
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		12 000
	85203		Ośrodki wsparcia	23 336	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małolet- nimi dziećmi i kobiet w ciąży" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 336	44 650
	85395		Pozostała działalność		44 650
		grupa wydatków	Dotacje		14 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe		30 000

854			na zadanie pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza		368 700
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		368 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 671
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		358 029
855			na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe" Rodzina		413 336
	85504		Wspieranie rodziny		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej"		50 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		363 336
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe		294 300
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700
		grupa wydatków	Zadania statutowe		64 036
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"		

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXXIII/1965/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 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		2.850.408
	Razem		2.850.408

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LXXIII/1965/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 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

w zł

1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	13 757 350
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	Wynagrodzenia i składki	1 269 850
	Zadania statutowe	746 150
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	1 809 167
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	157 608
	Zadania statutowe	272 392
	Dotacje	1 379 167