

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 245/2016

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 16:

- a) kwotę 26.888.532 zł zastępuje się kwotą 29.386.619 zł,
- b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.913.730 zł

- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 1.415.643 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 2.498.087 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”;

2) w § 17:

- a) kwotę 11.174.244 zł zastępuje się kwotą 13.672.331 zł,
- b) w pkt 1:

- kwotę 9.620.757 zł zastępuje się kwotą 11.573.844 zł,

- dodaje się lit. b – c w brzmieniu:

„b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	1.263.067 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” – zadanie ujęte w Wieloletniej	
Prognozie Finansowej	337.327 zł,
- „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do	
ul. Tatrzańskiej”	925.740 zł,
c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne	690.020 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od	
ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”,	

- dotychczasowe oznaczenie lit. b zmienia się na lit. d;

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	500.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem	
do organizacji EXPO 2022”;	

d) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5,

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	1.545.000 zł
a) rozdziale 92106 – Teatry	1.500.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	

powiatowych zadaniach pn.:

- „Teatry” 1.000.000 zł,
- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)” 500.000 zł;

b) rozdziale 92118 – Muzea 45.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi”;;

3) w § 21 kwotę 218.461 zł zastępuje się kwotą 243.461 zł;

4) w § 22:

a) kwotę 218.461 zł zastępuje się kwotą 243.461 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 25.000 zł
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;;”

c) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4;

5) w § 29:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 17.598.232 zł
 a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne) 835.760 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie
 objęte umową o dofinansowanie”

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”

137.760 zł,

- „Wykonanie tablic informacji miejskiej”

698.000 zł,

b) z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi

gminne)

16.762.472 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadań pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg”

6.263.416 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia”

10.499.056 zł,

do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg”

6.263.416 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia”

10.499.056 zł,”

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę

280.000 zł

z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”

do:

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych

z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

c) dotychczasowe pkt 6 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 8,

d) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością
Wydziału”;;”;

e) dotychczasowe pkt 8 – 24 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 26;

6) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
Autopoprawki;

7) w załączniku Nr 5:

- a) dodaje się zapis „921, 92118, Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi” w kolumnach
4, 5 i 6 z kwotą 45.000 zł,
- b) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 340.846.453 zł zastępuje się kwotą 340.891.453 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 176.156.402 zł zastępuje się kwotą 176.201.402 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 76.109.092 zł zastępuje się kwotą 76.154.092 zł.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
30.08.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
30.08.16

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

31.08.2016

INSPEKTOR
BUDŻETU
30.08.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **2.498.087 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”;

W zadaniu planowane są znaczne oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.

- zwiększa się wydatki w wysokości **2.498.087 zł**, z tego w:
Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **1.953.087 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” w wysokości 337.327 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W ramach ww. zadania trwają roboty budowlane w trakcie których pojawiła się konieczność zwiększenia zakresu robót, a co za tym idzie zwiększenia środków finansowych na zadaniu.

- „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzkańskiej” w wysokości 925.740 zł;
- „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka” w wysokości 690.020 zł.

Dla ww. zadań otwarto oferty w ramach przetargu nieograniczonego - kwota najkorzystniejszej oferty jest wyższa w stosunku do kwoty zakładanej.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem przeprowadzenia prac niezbędnych dla sfinalizowania przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022. Rzeczpospolita Polska 15 czerwca br. złożyła kandydaturę do organizacji EXPO w Łodzi, wobec powyższego do 15 grudnia br. konieczne jest złożenie szczegółowej dokumentacji aplikacyjnej kandydatury. Przedmiotowa dokumentacja podlega wciąż uzgodnieniom i korektom w związku z zaangażowaniem coraz szerszej liczby podmiotów po stronie administracji rządowej. Niezbędne staje się dlatego przeprowadzenie zamówienia uzupełniającego w ramach wydatku realizowanego pn. „Przygotowanie Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji” przy ubieganiu się Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi”, dofinansowanego przez stronę rządową w ramach Umowy nr 1/DPM/DBR/EXPO/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację I etapu zadania pn. „Ubieganie się w fazie aplikacji przez Miasto Łódź o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022”.

Wydziale Kultury w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup obrazu Samuela Hirszenberga (1865 – 1908) pt. „Laura” (Pastorale) o wymiarach 82x125 cm. Dzieło zostało namalowane w 1903 r. w okresie pobytu Samuela Hirszenberga w Monachium. Obraz wykonano na zamówienie rodziny Poznańskich jako część dekoracji Sali Lustrzanej pałacu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Praca została ocalona ze zniszczeń wojennych. W związku z realizacją monograficznej wystawy braci Hirszenbergów przez Muzeum Miasta Łodzi zasadnym będzie wzbogacenie jej o kolejny obraz.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 77/22/2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 20 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną na remont nawierzchni ulicy Majowej metodą stabilizacji.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.460.472 zł**, z tego:

- z niżej minionych powiatowych zadań majątkowych pn.:
 - „Modernizacja i przebudowa dróg” w wysokości 6.263.416 zł;
 - „Przebudowa dróg na terenie Polesia” w wysokości 10.499.056 zł;
 z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:
 - ✓ „Modernizacja i przebudowa dróg” w wysokości 6.263.416 zł;
 - ✓ „Przebudowa dróg na terenie Polesia” w wysokości 10.499.056 zł;

W ramach ww. zadań powiatowych w pierwotnym założeniu planowane były do realizacji zarówno drogi powiatowe jak i gminne. Ostatecznie realizowane są tylko drogi gminne, w związku z tym na zadaniach powiatowych pozostają tylko środki zaangażowane na zawarte już umowy. Pozostałe środki zostają przeniesione do zadań gminnych.

- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekty inwestycyjne – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 698.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie tablic informacji miejskiej”;

Przeniesienie środków związane jest ze zmianą zaangażowania w ramach realizowanej umowy dotyczącej montażu Tablic Informacji Pasażerskiej.

W Wydziale Zarządzania Projektami dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **280.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”.

Uzasadnienie ujęto na str. 2.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” **do Wydziału ds. Zarządzania Projektami** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 118/19/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 6 sierpnia 2016 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na organizację imprez na Księżym Młynie w miesiącu wrześniu br. dla mieszkańców ww. Osiedla.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

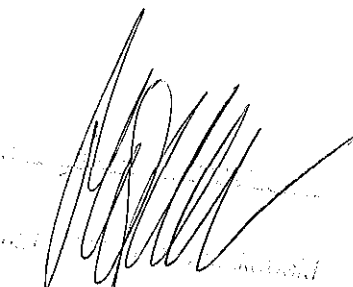
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” i dotyczą wprowadzenia zadania finansowanego w formie dotacji pn. „Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi” z kwotą 45.000 zł.

Sprostowanie:

na str. 7 uzasadnienia do autopoprawki w wierszu 1 zapis „Zwiększenie” zastępuje się zapisem „Zmniejszenie”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
30.08.2016.


31.08.2016

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	51 824 230	51 949 570
			Gmina	32 516 948	39 431 509
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		21 714
	40095		Pozostała działalność		21 714
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"		21 714
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"		14 338
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"		3 549
600			Transport i łączność	2 498 087	18 942 198
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 087	18 050 539

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	2 498 087	18 025 539
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	2 498 087	337 327
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej"		925 740
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg"		6 263 416
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia"		10 499 056
	60017		Drogi wewnętrzne		690 020
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka"		690 020
	60095		Pozostała działalność		201 639
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		71 639
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"		130 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 214	332 988
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 381	13 155
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	66 381	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez		13 155
					12 700

1	2	3	4	5	6
	70095		jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" Pozostała działalność	319 833	455 319 833
710		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem"	319 833	319 833
			Działalność usługowa		462 241
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		12 241
	71012	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 241 450 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji"		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"		350 000
750			Administracja publiczna	1 041 363	14 265 557
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 685	65 607
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	383 945	6 773
			w zadaniu pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	103 945	
			na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz	280 000	1 500
					5 273

1	2	3	4	5	6
		oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"			
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		50 450
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	68 740	8 384
			z zadania pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu"	50 000	
			na zadanie pn. "Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych"	8 384	8 384
			z zadania pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe"	10 356	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 784
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych"		4 784
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 880	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych"	83 880	
	75095		Pozostała działalność	504 798	14 195 166
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania Osiedle Stary Widzew"	1 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stoki"	503 298	14 195 166
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	2 955	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	5 300	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	10 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	2 500	
				15 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	35 270	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	15 000	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	100	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	360	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	544	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	10	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	369	
			z zadania pn. "Osiedle Nr 33"	2 560	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	580	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	148	
			z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak"	302	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	300	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	10 000	
			z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	400 000	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		9 609 650
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"		2 070 000
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"		1 735 516
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022"		780 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski"	35 000	35 000
			na zadanie pn. "Zakup paralizatorów - budżet obywatelski"		

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	2 936 125	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 936 125	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	265 175	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	243 461	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 714	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	33 670	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia"	2 637 280	
				137 280	
				2 500 000	
801			Oświata i wychowanie	142 000	413 748
	80101		Szkoły podstawowe	142 000	147 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		17 600
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 600
					2 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139"	142 000	130 000
			na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1"	130 000	
			z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"		130 000
				12 000	
	80104		Przedszkola		19 700

1	2	3	4	5	6
851	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja		19 700 7 970
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność		7 970 238 478
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"		238 478
851			Ochrona zdrowia		2 695 761
852	85111		Szpitala ogólne		2 500 000
	85121	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o." Lecznictwo ambulatoryjne		2 500 000 195 761
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm"		195 761
852			Pomoc społeczna	19 474	1 637 954
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000
	85214	grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 000 50 000
				19 474	

1	2	3	4	5	6
	85219	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej	19 474	32 454
	85295	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		2 380
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora"		19 474
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" Pozostała działalność		8 300
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódź"		1 327 157
		grupa wydatków	Dotacje		2 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		78 665
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym"		16 778
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 698
	90095		Pozostała działalność		295 698
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez		10 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 097	285 698 275 698 10 000 283 650
	92106		Teatry		97 100
	92109	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wkład własny do projektu pn.: "Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 313	97 100 134 750
	92116	grupa wydatków	Dotacje		39 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów"	39 400	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury"	20 913	21 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" na zadanie pn. "Wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych"		73 850 20 000 21 150
		Biblioteki			32 700 6 800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 800

1	2	3	4	5	6
	92118		Muzea		45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi"		45 000
	92195		Pozostała działalność	4 784	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	4 784	
926			Kultura fizyczna	25 393 588	45 000
	92601		Obiekty sportowe	25 358 588	10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	25 358 588	
			z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi"	17 622 879	
			z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	1 500 000	
			z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138"	1 500 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 735 709	
				35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj" na zadanie pn. "Modernizacja Pływalni "Wodny Raj"	35 000	35 000
			Powiat	19 307 282	12 518 061
600			Transport i łączność	19 013 875	10 326 517

1	2	3	4	5	6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 013 875	10 326 517
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze"	19 013 875	10 326 517
			z zadania pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	1 415 643	
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	835 760	137 760
			z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg"	6 263 416	
			z zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia"	10 499 056	
			na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		9 490 757
			na zadanie pn. "Wykonanie tablic informacji miejskiej"		698 000
750			Administracja publiczna		15 931
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 931
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		15 931
801			Oświata i wychowanie	95 443	390 694
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95 443	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	78 665	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół"	16 778	
	80120		Licea ogólnokształcące		11 000

1	2	3	4	5	6
852	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Pozostała działalność		11 000 379 694
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"		379 694
			Pomoc społeczna	197 964	210 130
853	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		2 800
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Domy pomocy społecznej		2 800 207 330
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Ośrodki wsparcia	77 964	207 330
	85295	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" Pozostała działalność	77 964 120 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	120 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 376
	85333		Powiatowe urzędy pracy		51 376
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		6 189
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		45 187

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 913
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		20 913
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		20 366
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		547
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 502 500
	92106		Teatry		1 500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		1 500 000
			na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		1 000 000
	92118		Muzea		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		2 500