

Druk Nr 439 /2017

Projekt z dnia 4 grudnia 2017 r.

**AKCEPTOWAŁAM**  
PREZYDENTKA MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA Nr 2  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 13 grudnia 2017 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 3, 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 999.300 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80104 – Przedszkola 925.400 zł  
gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:  
- dochody Przedszkoli Miejskich”,
- 2) rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 58.900 zł  
gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:  
- dochody stołówek szkolnych” ,
- 3) rozdziale 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 15.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:  
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 999.300 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

grupie wydatków – Zadania statutowe

1) rozdziale 80104 – Przedszkola 925.400 zł  
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,

2) rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 58.900 zł  
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”,

3) rozdziale 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 15.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3-8 otrzymują numerację 5-10;

3) dodaje się § 11-12 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.905 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu

unijnego pn. „Wszystostronny Poligraf”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.905 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. "Wszystostronny Poligraf”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe §9-10 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

5) dodaje się § 15-18 w brzmieniu:

„§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 31.965 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.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 31.965 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.

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 57.760 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody internatów i burs szkolnych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 57.760 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 11- 27 otrzymują odpowiednio numerację 19-35;

6) § 23,24,25 i 31 otrzymują brzmienie:

„§ 23. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.496.196 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 39.103 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

- 2) dziale 758 - Różne rozliczenia 600.000 zł  
 rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
 a) gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: II Część oświatowa” 300.000 zł,  
 b) powiatowym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 300.000 zł;
- 3) dziale 758 - Różne rozliczenia 26.021 zł  
 rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna- gmina: III Cześć rekompensująca: - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami”;
- 4) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę 651.092 zł  
 rozdziale 80104 – Przedszkola gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 5)dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 270 zł  
 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”;
- 6) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 179.710 zł  
 rozdziale 92116 - Biblioteki gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 129) „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 24. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 43.782.506 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę   | 300.000 zł   |
| rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                          |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |              |
| powiatowym zadaniu pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”- zadanie ujęte w WPF;   |              |
| 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  | 796.799 zł   |
| rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej   |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |              |
| gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”- zadanie ujęte w WPF; |              |
| 3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę  | 8.308.457 zł |
| rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                       |              |
| grupie wydatków – Obsługa długu  |              |
| gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;                                  |              |
| 4) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę  | 29.858 zł    |
| rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe   |              |
| grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |
| gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;  |              |
| 5) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę  | 1.104 zł     |
| rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  |              |
| grupie wydatków – Zadania statutowe  |              |
| gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic   |              |

między regionami III”;

- 6) dziale 855 – Rodzina o kwotę 60.000 zł  
 rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”;
- 7) dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.786.288 zł  
 a) rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury 11.641.100 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnych zadaniach pn.:  
 - „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R”- zadanie ujęte w WPF 9.369.994 zł,  
 - „Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - „R”- ”- zadanie ujęte w WPF 423.509 zł,  
 - „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - „R” ”- zadanie ujęte w WPF 1.162.597 zł,  
 - „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - „R” - zadanie ujęte w WPF 685.000 zł,  
 b) rozdziale 92116 – Biblioteki 145.188 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  
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek – „R”;
- 8) dziale 926 - Kultura fizyczna 22.500.000 zł  
 rozdziale 92601 - Obiekty sportowe  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu żużlowego” - zadanie ujęte  
w WPF,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.650.131 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |  |            |
|--|------------|
| 1)dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa<br>rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej<br>grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;   | 437.924 zł |
| 2)dziale 710 – Działalność usługowa<br>rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii<br>grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek<br>Geodezji”;   | 48.690 zł  |
| 3)dziale 750 – Administracja publiczna<br>rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>gminne zadanie pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z<br>regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny<br>marketing gospodarczy-etap II-R”; | 4.305 zł   |
| 4)dziale 750 – Administracja publiczna<br>rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego<br>grupie wydatków – Zadania statutowe<br>powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej<br>„Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;  | 343.580 zł |



5)dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.945 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;	
6) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	9.634.500 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	1.590.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn. :	
- „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.183.000 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	407.500 zł,
b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	488.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,	
c) rozdziale 80104 – Przedszkola	2.226.000 zł
-grupie wydatków – Dotacje	2.076.000 zł
gminnych zadaniach pn. :	
- „Przedszkola niepubliczne”	1.414.000 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	662.000 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	150.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,	
d) rozdziale 80110 – Gimnazja	688.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”,	
e) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	113.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,	
f) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	1.925.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	

- 812.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 1.113.000 zł,
  - g) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 2.019.500 zł
    - grupie wydatków – Dotacje powiatowych zadaniach pn.:
      - „Szkoły zawodowe niepubliczne” 1.203.500 zł,
      - „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 816.000 zł,
  - h) rozdziale 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 451.000 zł
    - grupie wydatków – Dotacje gminnych zadaniach pn.:
      - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 393.500 zł,
      - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 57.500 zł,
  - i) rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 133.000 zł
    - grupie wydatków – Dotacje
      - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 116.000 zł,
      - powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 17.000 zł;

- 7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 295.000 zł  
 grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6.000 zł  
 - powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”;
- b) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 271.000 zł  
 powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”;
- c) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 18.000 zł  
 powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”;
- 8) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.097.766 zł  
 rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
- a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.094.808 zł,
- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.958 zł,  
 powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 9) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 161.211 zł  
 rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 10) dziale 855 - Rodzina o kwotę 213.485 zł  
 rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 11) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.152.511 zł  
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 4.590 zł  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni

- Miejskiej”,
- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.147.921 zł  
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” 1.028.062 zł,  
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 119.859 zł;
- 12) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 90.400 zł  
 rozdziale 92116 – Biblioteki  
 grupie wydatków – Dotacje  
 gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”;
- 13) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 43.959 zł  
 rozdziale 92118 – Muzea  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”;
- 14) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 69.855 zł  
 rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 31. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- 1) kwoty z: 159.753 zł
- a) działu 600 - Transport i łączność 134.500 zł  
 - rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 24.500 zł

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm”,
- rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne 110.000 zł
  - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Utwardzenie asfaltem ul. Szancera – algorytm”,
  - b) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.253 zł
  - rozdziału 90095 - Pozostała działalność
  - grupy wydatków – Zadania statutowe 4.387 zł
    - gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu),
  - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 20.866 zł
    - gminnego zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm” 15.265 zł,
    - gminnego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm” 5.601 zł
- do:
- działu 801 - Oświata i wychowanie
  - rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 90.866 zł
    - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 34.000 zł
    - gminnych zadań pn. :
      - „Podniesienie piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 – algorytm” 12.000 zł,
      - „Położenie poliuretanu na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 – algorytm” 22.000 zł,
    - grupy wydatków – Zadania statutowe 56.866 zł
    - gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
  - rozdziału 80104 – Przedszkola 68.887 zł
    - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 6.600 zł
    - gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr

- 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm”,  
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 62.287 zł  
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez  
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- 2) w dziale 600 - Transport i łączność 850.000 zł  
 rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 z gminnego zadania pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach  
 współfinansowanych przez ISPA”  
 na gminne zadanie pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”- zadanie  
 ujęte w WPF;
- 3) z działu 600 - Transport i łączność 32.420 zł  
 rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Przebudowa ulicy Truskawkowej – algorytm”  
 do:
- a) działu 750 – Administracja publiczna 3.320 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Radogoszcz”,
- b) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.100 zł  
 rozdziału 92116 – Biblioteki  
 grupy wydatków – Dotacje  
 gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 4) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 118.398 zł  
 rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Nabywanie nieruchomości”  
 do:  
 grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;

- 5) z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 100 zł  
 rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki  
 nieruchomościami”  
 do:  
 działu 750 – Administracja publiczna  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków - Wniesienie wkładów do spółek  
 gminnego zadania pn. „Nabywanie udziałów”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 68.351 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.190 zł  
 gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.750 zł,
  - „Osiedle Bałuty-Doły” 440 zł,
- b) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 4.220 zł  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Doły”,
- c) grupy wydatków – Zadania statutowe 60.941 zł  
 gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Olechów-Janów” 3.604 zł,
  - „Osiedle Koziny” 1.500 zł,
  - „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 400 zł,
  - „Osiedle Górniak” 34.237 zł,
  - „Osiedle Ruda” 3.460 zł,
  - „Osiedle Bałuty-Doły” 9.740 zł,
  - „Osiedle Bałuty-Centrum” 3.900 zł,
  - „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,
  - „Osiedle Zdrowie-Mania” 400 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód”	1.700 zł,
do:	
- działu 801 - Oświata i wychowanie	19.050 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe	10.150 zł
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	3.900 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące	5.000 zł
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- działu 852 – Pomoc Społeczna	2.100 zł
rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
-gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	400 zł,
- gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”	1.700 zł,
- działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42.097 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	7.860 zł
powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,	
- rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne	34.237 zł
powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,	
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.604 zł
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja”,	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;	

7)kwotę z:

38.060 zł



a) działu 750 – Administracja publiczna	28.060 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
- „Osiedle Bałuty Zachodnie”	9.770 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód”	3.400 zł,
- „Osiedle Chojny”	13.290 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów”	1.600 zł,
b) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000 zł
rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej	
na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną – algorytm”	
do:	
- działu 750 – Administracja publiczna kwotę	4.100 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Łagiewniki”,	
- działu 801 - Oświata i wychowanie	33.960 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe	33.360 zł
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	400 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	200 zł
gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę	30.100 zł
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania pn. „Wydatki na przygotowanie dokumentacji	
związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek	
oświatowych w Łodzi”	

na gminne zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116”;

9) przeniesienie kwoty : 367.500 zł

zmniejszenia:

- a) dziale 801 - Oświata i wychowanie 341.500 zł  
 grupie wydatków – Dotacje
- rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55.000 zł
    - gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 5.000 zł,
    - gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,
  - rozdziale 80110 - Gimnazja 170.000 zł
    - gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”,
  - rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne 42.500 zł
    - powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
  - rozdziale 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 21.500 zł
    - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,
  - rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 52.500 zł
    - powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 10.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 42.500 zł,
  - b) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26.000 zł
    - grupie wydatków – Dotacje
    - rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne
    - powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”
  - a zwiększenia w :
  - dziale 801 - Oświata i wychowanie 282.500 zł
    - grupie wydatków – Dotacje
    - rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne 50.000 zł
      - gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
    - rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 26.000 zł
      - gminnym zadaniu pn. ”Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
    - rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 60.000 zł
      - powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
    - rozdziale 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 114.000 zł
      - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 110.000 zł,
      - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.000 zł,
    - rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 32.500 zł
- gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 10.000 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 21.500 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 1.000 zł,
  - dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 85.000 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 42.500 zł,  
powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 42.500 zł;
- 10) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę 38.836 zł  
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące  
z grupy wydatków – Zadania statutowe
- a) powiatowego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” 32.880 zł,
  - b) powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” 5.956 zł
- do:  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- powiatowego zadania pn. „Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego” w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski – „R” 32.880 zł,
  - powiatowego zadania pn. „Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 – „R” 5.956 zł;
- 11) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 50.000 zł  
rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej  
z grupy wydatków – Dotacje
- a) gminnego zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+” 14.000 zł,
  - b) gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi

„Wyprostuj się”	36.000 zł
do:	
grupy wydatków - Zadania statutowe	
- powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia”	14.000 zł,
- gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi	
„Wyprostuj się”	36.000 zł,
12) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę	77.303 zł
rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	
Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży	
szkół łódzkich – „R”	
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	
do:	
grupy wydatków - Zadania statutowe;	
13) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	8.400 zł
rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z powiatowego zadania pn. „Przebudowa pionów instalacji wodno -	
kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w	
Łodzi”	
na powiatowe zadanie pn. „Zakup robota kuchennego	
wieloczynnościowego „WILK” dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi	
przy ul. Złotniczej 10”;	
14) kwoty z:	300.000 zł
a) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000 zł
rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	
socjalnym	
grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
gminnego zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	
socjalnym”;	

- b) działu 855 – Rodzina 150.000 zł  
rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”  
do:  
działu 852 – Pomoc społeczna  
rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;
- 15) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.824 zł  
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm – „R”  
do:  
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdziału 92116 - Biblioteki  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;
- 16) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 800 zł  
rozdziału 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych  
grupy wydatków - Zadania statutowe  
powiatowego zadania pn. „Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych”  
do:  
działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
rozdziału 01030 - Izby rolnicze  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”;

- 17) w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 7.000 zł  
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność  
grupy wydatków - Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”  
do:  
rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Domy kultury” ;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

7) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 niniejszej Autopoprawki.

8) zmiany ujęte w załączniku Nr 6 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Monika Klimkiewicz  
13.12.17

P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁGU  
*[Signature]*  
Piotr Dobrudowski  
13.12.2017

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
*[Signature]*  
Małgorzata Wajtczak

SKARBEK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Czajkowski  
13.12.2017

13.12.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,  
opiniuję pozytywnie  
pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Elżbieta Dynel  
13.12.2017

## Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

### Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.060.965 zł**:

➤ dochodów w:

- gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” 925.400 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych” 58.900 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego” 15.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody internatów i burs szkolnych” 57.760 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. „Wszechstronny Poligraf” 3.905 zł,

➤ wydatków w:

- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola” 925.400 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne” 58.900 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 15.000 zł,



- powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne” 57.760 zł,

Powyższe środki zostaną przeznaczone zakup żywności.

- powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu unijnego pn. „Wszechstronny Poligraf” 3.905 zł.

Zmiany wynikają ze zwrotu części wydatku majątkowego dokonanego w 2016 r. Środki zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem przekwalifikowania ich na wydatki bieżące.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2017 rok w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.965 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.  
Powyższe zwiększenie dokonuje się w związku z zwrotem środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń społecznych za usługi pogrzebowe.
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.  
Środki zostaną przeznaczone wydatki związane z usługami pogrzebowymi.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.**

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Księgowości** w wysokości **23.361** w gminnym zadaniu pn.„6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne „,
- zmniejszenia wydatków w wysokości **145.188 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w gminnym zadaniu pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek – „R”
- zwiększenia wydatków w wysokości **168.549 zł**, z tego w:

**Łódzkim Ośrodkiem Geodezji** w wysokości **48.690 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji”

Środki zostaną przeznaczone na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **119.859 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn .akt I ACa 1359/16.

### Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków .

Dokonuje się przeniesienia kwoty **159.753 zł** z:

- **Zarządu Inwestycji Miejskich** w wysokości 134.500 zł z:
  - powiatowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm” 24.500 zł,
  - gminnego zadania pn. „Utwardzenie asfaltem ul. Szancera – algorytm” 110.000 zł,
- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** w wysokości 25.253 zł z gminnych zadań pn.:
  - „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 4.387 zł,
  - „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm” 15.265 zł,
  - „Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm” 5.601 złdo **Wydziału Edukacji** na gminne zadania pn.:
  - „Podniesienie piłkochwyków na boisku do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 – algorytm” 12.000 zł,
  - „Położenie poliuretanu na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 – algorytm” 22.000 zł,
  - „Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm” 6.600 zł,
  - „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 119.153 zł.

Powyższe zmiany wnioskowane są zgodnie z n/w uchwałami:

- 1) uchwałą nr 184/XXXIV/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 7 listopada 2017 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.601 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na doposażenie sal lekcyjnych w meble typu ławki, krzesła, szafki, regały;
- 2) uchwałą nr 187/XXXV/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 14 listopada 2017 r., na mocy której przeznacza się kwotę 15.265 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na doposażenie sal lekcyjnych w meble typu ławki, krzesła, szafki, regały;

- 3) uchwałą nr 360/XLIV/2017 Rady Osiedla Chojny z dnia 10 października 2017 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.387 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na doposażenie przedszkola;
- 4) uchwałą nr 137/35/2017 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 6 września 2017 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 23.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na okratowanie okien, zakup wykładziny i drzwi oraz cyklizowanie podłóg;
- 5) uchwałą nr 153/37/17 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z dnia 23 października 2017 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 24.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 144 na wymianę okien.
- 6) uchwałą Rady Osiedla Andrzejów nr 139/35/2017 z dnia 6 września 2017 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 70.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na zakup stolików i krzeseł, wymianę poliuretanu na placu zabaw oraz podniesienie piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej oraz zakup komputerów wraz z monitorami do sali informatycznej, zakup sprzętu nagłaśniającego i zakup gier i pomocy dydaktycznych do szkolnej świetlicy (zgodnie z oświadczeniem dyrektora jednostki poszczególne elementy zakupione w ramach § 4210 nie przekroczą kwoty 3.500 zł);
- 7) uchwałą Rady Osiedla Andrzejów nr 138/35/2017 z dnia 6 września 2017 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 17.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na zakup zmywarki, kuchni gazowej, drukarki, komputera, skanera oraz dywanu (zgodnie z oświadczeniem dyrektora jednostki poszczególne elementy zakupione w ramach § 4210 nie przekroczą kwoty 3.500 zł).

Z Zarządu Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **32.420 zł** z gminnego zadania pn. „Przebudowa ulicy Truskawkowej – algorytm” do:

- **Biura ds. Partycypacji Społecznej** na gminne zadanie pn. „Osiedle Radogoszcz” 3.320 zł,
- **Wydziału Kultury** na gminnego zadania pn. „Biblioteki” 29.100 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 223,224/XXVII/2017 z dnia 16.11.2017 r, 207/XXVI/2017 z dnia 26.10.2017, 198/XXV/2017 z dnia 27.09.2017 r Rady Osiedla Radogoszcz.

Dokonuje się przeniesienia kwoty **38.060 zł** z:

- **Biura ds. Partycypacji Społecznej 28.060 zł z**

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie”	9.770 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód”	3.400 zł,
- „Osiedle Chojny”	13.290 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów”	1.600 zł,

- **Zarządu Inwestycji Miejskich 10.000 zł z** gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną – algorytm”

do:

- **Biura ds. Partycypacji Społecznej** na gminne zadanie pn. „Osiedle Łagiewniki” 4.100 zł Środki zostaną przeznaczona na zakup rzutnika i ekranu zgodnie z Uchwałą nr 15/7/2017 rady Osiedla Łagiewniki z dnia 24.10.2017r.

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” 33.360 zł,
- „Przedszkola” 400 zł,
- „Gimnazja” 200 zł,

Powyższe zmiany wnioskowane są zgodnie z n/w uchwałami:

1. Uchwałą nr 188/28/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 19 października 2017 r., na mocy której, przeznacza się kwotę 400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 84 na organizację konkursu plastycznego pn. „Jemy zdrowo – kolorowo”,
2. Uchwałą nr 181/26/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 31 sierpnia 2017 r., na mocy której, przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111 na organizację otwartej imprezy „Dzień Seniora”,
3. Uchwałą nr 139/XXXVII/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 4 września 2017 r., na mocy której, przeznacza się kwotę 9.770 zł na organizację imprezy choinkowej dla dzieci i młodzieży z Osiedla Bałuty Zachodnie przez Szkołę Podstawową nr 116,
4. Uchwałą nr 16/7/2017 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 24 października 2017 r., na mocy której, przeznacza się kwotę 5.900 zł na zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 61,

5. Uchwałą nr 140/XXIX/2017 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 10 października 2017 r., na mocy której, przeznaczają się kwotę 1.600 zł na wykonanie scenografii sali i oprawy artystycznej uroczystości wigilijnej w postaci: chóru, jasełek, strojów oraz nagród dla występujących dzieci w Szkole Podstawowej nr 205,
6. Uchwałą nr 370/XLV/2017 Rady Osiedla Chojny z dnia 24 października 2017 r., na mocy której, przeznaczają się:
  - dla Szkoły Podstawowej nr 162, kwotę 4.800 zł, na organizację „Turnieju piłki siatkowej im. Marka Kielskiego”,
  - dla Publicznego Gimnazjum nr 43, kwotę 200 zł, na organizację „Turnieju piłki siatkowej im. Marka Kielskiego”,
  - dla Szkoły Podstawowej nr 109, kwotę 1.290 zł, na spotkania – warsztaty integracyjne dla dzieci i seniorów,
  - dla Szkoły Podstawowej nr 109, kwotę 7.000 zł, na organizację „Mikołajek”.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.400 zł** z powiatowego zadania pn. „Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” na powiatowe zadanie pn. „Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego „WILK” dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup robota kuchennego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 150.000 zł,
- powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” 150.000 zł, na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

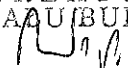
Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.824 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm – „R” do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie „Biblioteki (algorytm)”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Górna Filia 1 i 5.

**Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.**

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 6 do Uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak  
M. A. W. W.

SEKRETARZ  
  
mgr Krzysztof Wójcikowski

13.12.2017r

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>138 598</b>	<b>2 905 836</b>
			<b>Gmina</b>	<b>38 598</b>	<b>2 259 867</b>
750			Administracja publiczna		39 103
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 103
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Różne rozliczenia		39 103 326 021
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		300 000
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		300 000 26 021
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		26 021 1 683 068
	80101		Szkoły podstawowe		32 676
	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola		32 676 1 576 492
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek		651 092

1	2	3	4	5	6
		0670	samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
	80148		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne		925 400 58 900
	80149	0830	Wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		58 900
852		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna		15 000 31 965
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		31 965
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 965
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 598	
921		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 598	179 710
	92116		Biblioteki		179 710
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz		179 710



1	2	3	4	5	6
			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		
			<b>Powiat</b>	<b>100 000</b>	<b>645 969</b>
758			Różne rozliczenia		300 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		300 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		300 000
801			Oświata i wychowanie		139 089
	80130		Szkoły zawodowe		132 033
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		128 441
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 592
	80195		Pozostała działalność		7 056
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 151
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		3 905
851			Ochrona zdrowia	100 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	
852			Pomoc społeczna		149 120
	85202		Domy pomocy społecznej		149 120
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		148 850

1	2	3	4	5	6
854		0870	bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza		270 57 760
	85410		Internaty i bursy szkolne		57 760
		0830	Wpływy z usług		57 760

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>46 096 245</b>	<b>17 234 912</b>
			<b>Gmina</b>	<b>45 352 709</b>	<b>10 217 823</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo		800
	01030		Izby rolnicze		800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		800
600			Transport i łączność	992 420	850 000
	60016		Drogi publiczne gminne	882 420	850 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	882 420	850 000
			z zadania pn. "Przebudowa ulicy Truskawkowej - algorytm"	850 000	
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	32 420	850 000
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - algorytm"	110 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 297	556 322
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	796 799	437 924

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		437 924
	70005	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	796 799	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 498	118 398
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Nabywanie nieruchomości"	118 398	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	100	118 398
			z zadania pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami."		118 398
710			Działalność usługowa	100	48 690
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		48 690
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji"		48 690
750			Administracja publiczna	96 411	11 825
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 305
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorst z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R"		4 305
	75095		Pozostała działalność	96 411	7 520
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	3 190	
				2 750	

1	2	3	4	5	6	
754		grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	440	7 420	
			Wynagrodzenia i składki	4 220		
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	4 220		
		grupa wydatków	Zadania statutowe	89 001		
			z zadania pn. "Osiedle Olechów- Janów"	5 204		
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 500		
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	400		
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	34 237		
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	3 460		
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	9 740		
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum"	3 900		
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	9 770		
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 000		
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie- Mania"	400		
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście- Wschód"	5 100		
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	13 290		
			na zadanie pn. "Osiedle Radogoszcz"			3 320
			na zadanie pn. "Osiedle Łagiewniki"			4 100
			grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Nabywanie udziałów"		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 945				
	75416		Straż gminna (miejska)		56 945	
757		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		56 945	
			Obsługa długu publicznego	8 308 457		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 308 457		
			grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	8 308 457	

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	24 296	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 296	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" Oświata i wychowanie	24 296	
	80101		Szkoły podstawowe	30 100	1 787 652
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		100 376
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		43 510
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"		56 866
			na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity")		32 676
			na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"		8 591
					8 477
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi"	30 100	15 608
			na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116"	30 100	64 100
			na zadanie pn. "Podniesienie piłkochwyków na boisku do piłki		30 100
					12 000

1	2	3	4	5	6
	80103	grupa wydatków	<p>nożnej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - algorytm"</p> <p>na zadanie pn. "Położenie poliuretanu na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - algorytm"</p> <p>Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"</p> <p>na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"</p> <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p>	22 000 1 590 500 1 183 000 407 500 55 000	
	80104	grupa wydatków	<p>Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"</p> <p>z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"</p> <p>Przedszkola</p>	55 000 5 000 50 000	3 224 587
		grupa wydatków	<p>Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"</p> <p>na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"</p>	1 141 987 929 700 150 000 62 287	
		grupa wydatków	<p>Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"</p> <p>na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"</p>	2 076 000 1 414 000 662 000	
		grupa wydatków	<p>Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm"</p>	6 600	

1	2	3	4	5	6
	80105		Przedszkola specjalne		50 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000  26 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	170 000	26 000  688 200
	80148	grupa wydatków  grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"  Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000  170 000	688 000  688 000  200  58 900
	80149	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 500	58 900  580 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej	21 500  21 500	565 000    110 000  4 000



1	2	3	4	5	6
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		393 500
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		57 500
		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"		15 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		148 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		148 500
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		116 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		10 000
			na zadanie pn. "Zadania		21 500
					1 000

1	2	3	4	5	6
851			wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych" Ochrona zdrowia	127 303	113 303
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	36 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+" z zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	50 000 14 000 36 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"		36 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 303	77 303
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	77 303	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"		77 303
852			Pomoc społeczna	30 962	342 065
	85203		Ośrodki wsparcia		10 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10 - "R" (z algorytmu)"		8 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		2 100 400
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 700 31 965
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		31 965

1	2	3	4	5	6
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 858	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"	29 858	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104	300 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		300 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"	1 104	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	42 500
855	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		42 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"	150 000	
			Rodzina	60 000	213 485
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"	60 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		213 485
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		213 485
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 675	1 156 115
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	42 422	1 156 115

1	2	3	4	5	6
			gminach		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		4 590
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Uzupełnienie drzewostanu przy ul. Zakładowej od ul. Henryka Brodatego do ul. Piasta Kołodzieja"		1 151 525
			na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"		3 604
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		1 028 062
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"	42 422	
			z zadania pn. "Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm - "R"	38 598	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 824	
	90015			10 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm"	10 000	
	90095		Pozostała działalność	25 253	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	4 387	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm "	20 866	
			z zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko - algorytm"	15 265	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 601	
921				11 793 288	192 079

1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		7 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 641 100	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	11 641 100	
			z zadania pn. "Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	9 369 994	
			z zadania pn. "Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	423 509	
			z zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	1 162 597	
	92116		Biblioteki	685 000 145 188	141 120
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		141 120
			na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		121 000
		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		20 120
			z zadania pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	145 188	
	92118		Muzea		43 959
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia"		43 959
	92195		Pozostała działalność	7 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	7 000	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne		69 855

1	2	3	4	5	6
			oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		69 855
926		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego" Kultura fizyczna	22 500 000	69 855
	92601		Obiekty sportowe	22 500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu żużlowego"	22 500 000	
			<b>Powiat</b>	<b>743 536</b>	<b>7 017 089</b>
600			Transport i łączność	324 500	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	324 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1" z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm"	324 500 300 000	
750			Administracja publiczna	24 500	343 580
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		343 580
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		343 580
801			Oświata i wychowanie	133 836	4 805 925
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		488 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		488 000
	80111		Gimnazja specjalne		113 500

1	2	3	4	5	6
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogólnokształcące	38 836	113 500 1 968 836
	80121	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 925 000 812 000 1 113 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" w zadaniu pn. "Licea ogólnokształcące"	38 836 32 880 5 956	5 000 5 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Anstadta 7 - budżet obywatelski - "R" na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105 - "R" Licea ogólnokształcące specjalne		38 836 32 880 5 956
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe	42 500	42 500 2 151 533
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		2 019 500 1 203 500 816 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym"		128 441

1	2	3	4	5	6
	80134	grupa wydatków	("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Szkoły zawodowe specjalne		3 592 60 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 500	60 000 17 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych" z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych" Pozostała działalność	52 500 10 000 42 500	17 000 7 056
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"		3 151
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji		3 905



1	2	3	4	5	6
851			projektu unijnego pn. "Wszechstronny Poligraf" Ochrona zdrowia	100 000	14 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		14 000
	85156	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja zdrowia" Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 000	14 000
852		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Pomoc społeczna	100 000 8 400	1 255 016
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400	1 255 016
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		148 850
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 094 808
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 958
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup robota kuchennego wieloczynnościowego 'WILK' dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400 8 400	8 400 8 400
853					161 211
	85333		Powiatowe urzędy pracy		161 211
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		161 211
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	437 357

1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 000
	85404	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000 42 500
	85407	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Placówki wychowania pozaszkolnego		42 500 7 860
	85410	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne	26 000	7 860 362 997
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	26 000 26 000	271 000 271 000
	85421	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		91 997 18 000
855		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne" Rodzina	150 000	18 000
	85508		Rodziny zastępcze	150 000	
900		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000 800	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i	800	

1	2	3	4	5	6
			hydrogeologicznych"		