

AKCEPTACJA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia *12* grudnia 2018 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1- 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1.190.186 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 1.212.770 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3- 4 w brzmieniu:

§ 3. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 22.584 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 187.814.803zł

i zostanie sfinansowany:

- | | |
|---|---------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości | 29.643.858 zł |
| 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 3.032.751 zł |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości. | 105.138.194zł |

3) dotychczasowe § 3- 4otrzymują odpowiednio numerację 5-6 i brzmienie:

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

§ 6. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

4) dotychczasowe § 5- 6 otrzymują odpowiednio numerację 7-8;

5) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;

6) dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie i numerację jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

7) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje numerację 5;

8) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską;

9) dodaje się załączniki Nr 3 i 6.

jest zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Jacek Turowski
12.12.2018

INSPEKTOR
Monika Klurkiewicz
12.12.2018

D.O. KIEROWNIKA WYDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU
Piotr Lewandowski
12.12.2018

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski
12.12.2018

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
12.12.18

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **515.538 zł**:

➤ **dochodów w Wydziale Budżetu w:**

- gminnym zadaniu pn. „7a.Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa” (dział 758, rozdział 75801) 485.538 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „7b.Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (dział 758, rozdział 75801) 30.000 zł,

➤ **wydatków w Wydziale Edukacji w:**

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101) 485.538 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:
 - „Szkoły podstawowe specjalne” (dział 801, rozdział 80102) 20.000 zł,
 - „Licea ogólnokształcące” (dział 801, rozdział 80120) 10.000 zł

Powyższe zwiększenia wynikają z pism Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11gm, ST5.4751.5.2018.11pm z 21.08.2018 r. oraz ST5.4751.10.2018.19 gm, ST5.4751.10.2018.19 pm z 27.11.2018 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000 zł**:

➤ **dochodów w Wydziale Budżetu w:**

- gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dofinansowanie ze środków NBP wydarzeń szkolnych” (dział 801, rozdział 80101) 5.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dofinansowanie ze środków NBP wydarzeń szkolnych” (dział 801, rozdział 80120) 5.000 zł,

➤ **wydatków w Wydziale Edukacji w:**

- gminnym zadaniu pn. „Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski” (dział 801, rozdział 80101) 5.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski” (dział 801, rozdział 80120) 5.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z Umowy Nr WPE-AB-066-0334-2018 z 15.11.2018 z Narodowym Bankiem Polskim na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.417 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 509) Program Erasmus+ „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” (dział 801, rozdział 80101)
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Projekt „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” („Tolerance is my Best Friend”) – „R” (dział 801, rozdział 80101)

Powyższe zwiększenia wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **126.946 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 483) Środki na realizację projektu pn. „Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty” (dział 801, rozdział 80146)
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty” (dział 801, rozdział 80146)

Powyższe zwiększenia wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.800 zł** w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004):

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Powyższe zmiany są związane z wpływem zasądzonych kwot zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7.06.2018 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.349 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 427) Środki na wydatki pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R" 1 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 1 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 429) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) – „R” 2.347 zł,

Powyższe zmiany są związane z przyjęciem przez IŻ RPO WŁ metodyki dzielenia nakładów na poszczególne funkcje.

➤ zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **22.865 zł** (dział 700, rozdział 70095) w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”

Powyższe zmiany są związane z przyjęciem przez IŻ RPO WŁ metodyki dzielenia nakładów na poszczególne funkcje.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **61.277 zł** z tego w:

Biurowie ds. Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **50.353 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 48.006 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 2.347 zł

Powyższe zmiany są związane z przyjęciem przez IŻ RPO WŁ metodyki dzielenia nakładów na poszczególne funkcje.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **22.584 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **187.814.803 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **22.584 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **287.886 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **287.886 zł** w:
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)” 142.000 zł (dział 801, rozdział 80101).
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)” 145.886 zł (dział 801, rozdział 80120).

Powyższe zmiany są wnioskowane uchwałami nr 145,146,147/35/ Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 23.10.2018 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.180 zł** (dział 750, rozdział 75095) z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 2.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 1.180 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** w wysokości **1.180 zł** na gminne zadanie pn. „Przedszkola specjalne” (dział 801, rozdział 80105).

W **Wydziale ds. Zarządzania Projektami** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **10.924 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS”

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **63.345 zł**, z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70001) w wysokości **38.408 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali”.

Powyższe zwiększenie jest związane ze sprzedażą lokalu użytkowego i koniecznością przekazania na poczet ceny sprzedaży kwot nierozliczonych z najemcą robót koniecznych, które najemca wykonał w wynajmowanym lokalu.

Biurze ds. Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.353 zł** w gminnych zadaniach pn:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 1 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 1 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 1 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 2 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 2.347 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 1 zł

Powyższe zmiany są związane z przyjęciem przez IŻ RPO WŁ metodyki dzielenia nakładów na poszczególne funkcje.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **22.584 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 267,268/XXIX/2018/2018 z 6.11.2018 r.

- **Wydziału Kultury** w wysokości **2.000 zł** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” (dział 921, rozdział 92116).

Środki zostaną przeznaczone na zakup audiobooków i nowości książkowych zgodnie z Uchwałą Nr 220/49/18 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z 19.11.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **39.500 zł** z tego z:

- gminnego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (dział 854, rozdział 85404) 2.000 zł,

- powiatowych zadań pn.:

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (dział 854, rozdział 85404) 26.000 zł,

- „Bursy szkolne niepubliczne” (dział 854, rozdział 85410) 3.300 zł,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” (dział 854, rozdział 85410) 2.200 zł,

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” (dział 854, rozdział 85421) 6.000 zł,

na:

- gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” (dział 801, rozdział 80101) 2.000 zł,

- powiatowe zadanie pn. „Szkoły policealne niepubliczne” (dział 801, rozdział 80116) 37.500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych wynikające z faktycznej liczby uczniów, zgłaszanych przez podmioty dotowane.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia kwoty **382.501 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna” (dział 855, rozdział 85504) 160.000 zł,

- powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” (dział 855, rozdział 85508) 222.501 zł,

na gminne zadania pn.:

- „Domy dziennego pobytu – „R” 34.984 zł (dział 852, rozdział 85203),

- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 3.045 zł (dział 852, rozdział 85203),

- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 298.656 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” 7.375 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej” 38.441 zł (dział 852, rozdział 85219),
- Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia kwoty **16.302 zł** z powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” (dział 855, rozdział 85510) na gminne zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” (dział 852, rozdział 85202).

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców niepublicznych domów pomocy społecznej finansowanych ze środków miasta.

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

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji.**

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- wydania duplikatów legitymacji i świadectw,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,

- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ szkolenia kadrowo – płacowe,
- ✓ zakup energii i mediów,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego,
- ✓ zakup usług cateringowych,
- ✓ opłatę za ścieki.

Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Powyższe dotyczy zmian:

- 1) Załącznika Nr 5 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
- 2) Załącznika Nr 6 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”

SEKRETARZ
URZĘDU MIASTA ŁODZI

[Podpis]
Magdalena Wojtczak

12.12.17

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Podpis]
mgr Krzysztof Właczkowski

12.12.2018r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	483 924	1 674 110
			Gmina	483 924	635 314
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 924	41 824
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 369	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 369	
	70095		Pozostała działalność	24 555	41 824
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 260	41 103
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 295	721
758			Różne rozliczenia		485 538
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		485 538

1	2	3	4	5	6
			terytorialnego		
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		485 538 38 152
	80101		Szkoły podstawowe		38 152
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		33 152
852		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna		5 000 1 000
	85203		Ośrodki wsparcia		800
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		800
	85295		Pozostała działalność		200
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Rodzina		200 58 000
	85501		Świadczenie wychowawcze		58 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000 10 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 800
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 800
			Powiat		1 038 796
600			Transport i łączność		625 970
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		625 970
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		578 925

1	2	3	4	5	6
758		6259	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia		47 045 30 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 000
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		30 000 244 716
	80120		Licea ogólnokształcące		117 770
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		112 770
	80146	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000 126 946
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		110 398
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		16 548

1	2	3	4	5	6
852			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna		21 297
	85202		Domy pomocy społecznej		21 297
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000
855		0970	Wpływy z różnych dochodów Rodzina		20 297 116 813
	85508		Rodziny zastępcze		112 036
	85510	0830	Wpływy z usług Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		112 036 4 777
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 777
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	2 327 713	3 540 483
			Gmina	1 114 811	2 295 460
600			Transport i łączność	13 500	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	13 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 287	315 770
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 075	38 408
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"	5 075	38 408
			na zadanie pn. "Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali"	5 075	
	70095		Pozostała działalność	303 212	38 408
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"	135 426	277 362
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja	85 073	236 255
					38 754

1	2	3	4	5	6
			obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"		1
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	48 006	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"		1
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"		1
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"		2
			w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R"	2 347	2 347
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R"		1
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i	167 786	

1	2	3	4	5	6
710			zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" Działalność usługowa	121 200	
	71035		Cmentarze	121 200	
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy" Administracja publiczna	121 200 59 939	
	75095		Pozostała działalność	59 939	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 939 5 220 3 876 2 213 14 951 1 759 2 000 9 000 3 850 3 000 5 590 1 500 500 3 300 2 000 1 180	
	75416		Straż gminna (miejska)		96 862
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dostawa i instalacja anten do systemu łączności radiowej współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich" Różne rozliczenia		96 862
				287 886	

1	2	3	4	5	6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 886	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Oświata i wychowanie	287 886	987 556
	80101		Szkoły podstawowe		720 238
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		2 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski"		1 440
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		683 646
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		499 586
			na zadanie pn. "Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski"		180 500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Dziedzictwo narodowe w dialogu" („Héritages en dialogue") - "R"		3 560
			na zadanie pn. "Projekt „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" („Tolerance is my Best Friend") - "R"		26 735
	80104		Przedszkola		6 417
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		263 528
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		250 000
					13 528
					9 090

1	2	3	4	5	6
852	80105		na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 268
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"		3 170
			Przedszkola specjalne		1 180
	80148	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		1 180
			Stołówki szkolne i przedszkolne		2 610
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		2 610
		Pomoc społeczna		530 399	
	85203		Ośrodki wsparcia		65 727
85219	grupa wydatków		Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		4 698
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) - "R"		800
	grupa wydatków		Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		3 898
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		61 029
			Ośrodki pomocy społecznej		57 984
				3 045	
				464 472	
85295	grupa wydatków		Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		464 472
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		398 656
			na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych"		58 441
		Pozostała działalność		7 375	
				200	

1	2	3	4	5	6
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	200 1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000	
	85415	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	1
855		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" Rodzina	160 001	1 58 637
	85501		Świadczenie wychowawcze		58 000
		grupa wydatków	Dotacje		55 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		3 000
	85504		Wspieranie rodziny	160 001	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczna" Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000	637
	85505				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		637

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 498	235 600
	90002		Gospodarka odpadami		43 000
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		11 400
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		600
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego"		10 800
	90095		Pozostała działalność	49 498	60 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"	45 000	121 200
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		121 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i instalacja rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 – algorytm"	4 498	
			z zadania pn. "Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm"		3 898
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	
				112 500	65 350
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i		3 850

1	2	3	4	5	6
926			kluby		
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		3 850 49 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Pozostała działalność		49 000 9 000 40 000 12 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji" na zadanie pn. "Edukacja kulturalna"	12 500 12 500	12 500 12 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2" Kultura fizyczna	100 000	5 285
600	92601		Obiekty sportowe		3 526
	92604	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" Instytucje kultury fizycznej		3 526 1 759
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		1 759
			Powiat	1 212 902	1 245 023
			Transport i łączność	793 599	595 049
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	793 599	595 049
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na	20 000 20 000	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"		4 000
		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 z zadania pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	773 599	591 049
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)" w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) - "R"	4 000	1
801			Oświata i wychowanie	769 599	570 886
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		20 000
	80115		Technika		3 876
		grupa wydatków	Zadania statutowe		3 876

1	2	3	4	5	6
	80116		na zadanie pn. "Technika" Szkoły policealne		37 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne niepubliczne"		37 500
	80120		Licea ogólnokształcące		273 656
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej"		112 770
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski"		1 440
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski"		159 446
			na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		3 560
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		145 886
					126 946
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty"		126 946
	80195		Pozostała działalność		22 584
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt " Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju"		22 584
852			Pomoc społeczna		48 599
	85202		Domy pomocy społecznej		48 599
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		28 297

1	2	3	4	5	6
854		grupa wydatków	na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej" Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500	16 302
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000	
	85410	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne	26 000 5 500	
	85421	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne" z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 500 3 300 2 200 6 000	
855		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne" Rodzina	6 000 381 803	116 813
	85508		Rodziny zastępcze	365 501	112 036
	85510	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi" Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 501 16 302	112 036 4 777
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"	16 302	4 777

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		22.584 zł
	Razem		22.584 zł

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	47 275	297 640
		Wydatki ogółem	91 925	342 290
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		11 501
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	91 925	330 789
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	2 430	49 983
		Wydatki ogółem	3 272	50 825
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	3 272	50 825
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	5 156	78 601
		Wydatki ogółem	6 500	79 945
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i		

1	2	3	4	5
		składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	6 500	79 945
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	7 237	33 181
		Wydatki ogółem	30 394	56 338
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki	30 394	56 338
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	2 500	69 413
		Wydatki ogółem	4 860	71 773
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki	4 860	71 773
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	16 500	89 674
		Wydatki ogółem	30 598	103 772
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		4 357
		Pozostałe wydatki	30 598	99 415
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		5 308
		Wydatki ogółem	4 400	9 708
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki	4 400	9 708
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		

1	2	3	4	5
		Dochody		14 029
		Wydatki ogółem		14 029
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		14 029
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		100
		Wydatki ogółem		100
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		80 000
		Wydatki ogółem	320 000	400 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 500
		Wydatki inwestycyjne	320 000	
		Pozostałe wydatki		398 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		2 050
		Wydatki ogółem		2 050
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		2 050

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	Wynagrodzenia i składki	1 152 845
	Zadania statutowe	863 155
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	87 058
	Zadania statutowe	342 942
	Dotacje	1 379 167