Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych wynikających z włączenia środków oraz zmiany w planowanych dochodach i wydatkach - gmina

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		**26 303 009**
			<u>Wydział Budżetu</u>		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 499 750
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 400 000
	75621	0360	Podatek od spadków i darowizn		2 400 000
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 099 750
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		17 099 750
758			Różne rozliczenia		2 384 188
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 384 188
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 384 188

1	2	3	4	5	6
			Wydział Finansowy		
750			Administracja publiczna		300 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		300 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 600 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 600 000
		0340	Podatek od środków transportowych		600 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000 000
			Wydział Edukacji		
801			Oświata i wychowanie		1 133 071
	80104		Przedszkola		1 133 071
		0830	Wpływy z usług		1 080 243
		0920	Pozostałe odsetki		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 828
			Wydział Gospodarki Komunalnej		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		386 000
	90095		Pozostała działalność		386 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		386 000
			Zmiany po stronie wydatków	**16 710 316**	**4 613 797**
			Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	
	92195		Pozostała działalność	25 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	
			Biuro Informatyki		
720			Informatyka	246 624	
	72095		Pozostała działalność	246 624	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 624	

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	85 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	
			<u>Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy</u>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 700	
			<u>Delegatura Łódź - Bałuty</u>		
600			Transport i łączność	15 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 700	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 700	
			<u>Delegatura Łódź - Górna</u>		
600			Transport i łączność	66 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	
			<u>Delegatura Łódź - Śródmieście</u>		
600			Transport i łączność	55 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	

1	2	3	4	5	6
			Delegatura Łódź - Widzew		
600			Transport i łączność	77 279	
	60017		Drogi wewnętrzne	77 279	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 279	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
852			Pomoc społeczna		34 000
	85203		Ośrodki wsparcia		34 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000
			Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej		
710			Działalność usługowa	17 310	
	71095		Pozostała działalność	17 310	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400	
			Wydział Budżetu		
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	
		4810	Rezerwy	800 000	
750			Administracja publiczna	35 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	
758			Różne rozliczenia	484 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 000	
		4810	Rezerwy	484 000	
			Wydział Edukacji		
801			Oświata i wychowanie	421 892	4 489 797
	80101		Szkoły podstawowe	272 951	1 244 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000
		4260	Zakup energii		588 000
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 951	
	80104		Przedszkola		2 369 655
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 756 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		438 411
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
	80105		Przedszkola specjalne		61 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 447
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62
		4260	Zakup energii		1 500
	80110		Gimnazja	148 941	661 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000
		4260	Zakup energii		74 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 941	
	80148		Stołówki szkolne		153 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 600
			<u>Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji</u>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 932	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 932	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	304 600	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	
		4430	Różne opłaty i składki	67 413	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 519	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000	
710			Działalność usługowa	1 000 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	
			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000	
	40095		Pozostała działalność	422 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 300	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	
	90002		Gospodarka odpadami	400 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	
	90095		Pozostała działalność	3 374 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 300	
			<u>Wydział Gospodarowania Majątkiem</u>		
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000	

1	2	3	4	5	6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	
750			Administracja publiczna	300 000	
	75095		Pozostała działalność	300 000	
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	
			<u>Wydział Obsługi Administracyjnej</u>		
750			Administracja publiczna	47 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	
			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		90 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		90 000
		4260	Zakup energii		90 000
			<u>Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków</u>		
710			Działalność usługowa	1 037 201	
	71095		Pozostała działalność	1 037 201	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	561 001	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	93 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	

1	2	3	4	5	6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	
926			**<u>Wydział Sportu</u>** Kultura fizyczna i sport	1 347 178	
	92601		Obiekty sportowe	1 347 178	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 178	
852			**<u>Wydział Świadczeń Socjalnych</u>** Pomoc społeczna	1 690 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000	
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 290 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000	
600			**<u>Zarząd Dróg i Transportu</u>** Transport i łączność	680 400	
	60016		Drogi publiczne gminne	680 400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 400	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 800	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 700	
	90095		Pozostała działalność	1 612 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 100	