

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

**Zestawienie**

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 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                |
| 720   |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>                                                                                                                      |              | <b>9 014 745</b> |
|       |        |      | <b><u>Wydział Budżetu</u></b>                                                                                                                          |              |                  |
|       |        |      | Informatyka                                                                                                                                            |              | 107 695          |
| 801   | 72095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  |              | 107 695          |
|       |        | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              | 107 695          |
|       |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   |              | 506 070          |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      |              | 27 090           |
|       |        | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |              | 27 090           |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                            |              | 379 097          |
|       |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                 |              | 297 243          |
|       |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                 |              | 41 964           |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                | 5 | 6                       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 852 | 80110 | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br>Gimnazja                                                           |   | 39 890<br>74 512        |
|     | 80120 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Licea ogólnokształcące |   | 74 512<br>14 095        |
|     | 80130 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Szkoly zawodowe        |   | 14 095<br>11 276        |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Pomoc społeczna        |   | 11 276<br>8 266 136     |
| 921 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                            |   | 8 266 136               |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><br><b>Wydział Kultury</b><br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   | 8 266 136<br><br>29 214 |
|     | 92106 |      | Teatry                                                                                                                                                                           |   | 29 214                  |
| 925 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                |   | 29 214<br>105 630       |
|     | 92504 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                  |   | 105 630                 |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych           |   | 105 630                 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5              | 6                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|     |       |      | <b>Zmiany po stronie wydatków</b>                                                                                                                              | <b>489 686</b> | <b>9 301 111</b> |
| 720 |       |      | <b><u>Biuro Informatyki</u></b><br>Informatyka                                                                                                                 |                | 245 000          |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          |                | 245 000          |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |                | 63 963           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |                | 11 287           |
|     |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |                | 17 850           |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |                | 3 150            |
|     |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |                | 1 487            |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |                | 263              |
|     |       | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   |                | 108 588          |
|     |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   |                | 19 162           |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                | 16 363           |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |                | 2 887            |
| 852 |       |      | <b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b><br>Pomoc społeczna                                                                                             |                | 8 346 136        |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                               |                | 73 700           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      |                | 73 700           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          |                | 8 272 436        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |                | 6 300            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          |                | 8 266 136        |
| 758 |       |      | <b><u>Wydział Budżetu</u></b><br>Różne rozliczenia                                                                                                             | 489 686        |                  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                        | 489 686        |                  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                        | 189 686        |                  |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 300 000        |                  |
| 801 |       |      | <b><u>Wydział Edukacji</u></b><br>Oświata i wychowanie                                                                                                         |                | 575 131          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                              |                | 42 286           |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                  | 5 | 6       |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |   | 5 947   |
|   |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            |   | 3 083   |
|   |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       |   | 33 256  |
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                        |   | 379 097 |
|   |       | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |   | 368     |
|   |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |   | 52      |
|   |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |   | 92 652  |
|   |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |   | 13 080  |
|   |       | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |   | 2 009   |
|   |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |   | 284     |
|   |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |   | 31 008  |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |   | 4 378   |
|   |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |   | 4 991   |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |   | 705     |
|   |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |   | 123 536 |
|   |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |   | 17 440  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |   | 6 790   |
|   |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |   | 1 052   |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |   | 148     |
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |   | 21 940  |
|   |       | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |   | 2 016   |
|   |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |   | 285     |
|   |       | 4268 | Zakup energii                                                                      |   | 1 928   |
|   |       | 4269 | Zakup energii                                                                      |   | 272     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |   | 10 900  |
|   |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            |   | 36 454  |
|   |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            |   | 5 146   |
|   |       | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |   | 131     |
|   |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |   | 19      |
|   |       | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |   | 218     |
|   |       | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |   | 31      |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |   | 100     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                             | 5 | 6      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 921 | 80110 | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            |   | 333    |
|     |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            |   | 47     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    |   | 160    |
|     |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    |   | 547    |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    |   | 77     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                      |   | 95 552 |
|     | 80120 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |   | 5 641  |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               |   | 2 400  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       |   | 6 800  |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                      |   | 1 000  |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  |   | 75 561 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                        |   | 1 350  |
|     |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    |   | 2 800  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                        |   | 44 884 |
|     | 80130 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |   | 600    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       |   | 34 768 |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  |   | 9 336  |
|     |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            |   | 180    |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                               |   | 13 312 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |   | 2 935  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       |   | 5 000  |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                      |   | 300    |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  |   | 4 877  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                        |   | 200    |
|     |       |      | <b><u>Wydział Kultury</u></b>                                                                 |   |        |
|     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      |   | 29 214 |
|     | 92106 |      | Teatry                                                                                        |   | 29 214 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |   | 29 214 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5 | 6       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 925 |       |      | <b><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u></b><br>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |   | 105 630 |
|     | 92504 |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                              |   | 105 630 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   |   | 105 630 |