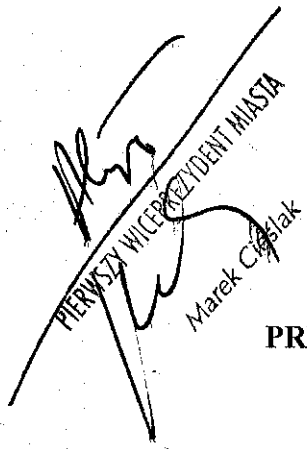



Druk Nr 214/2014

Projekt z dnia 1 września 2014 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2**
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**
**z dnia 9 września 2014 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 7 – 8 w brzmieniu:

„§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 315.801 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 315.801 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

2) dotychczasowe § 7 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 16;

3) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 830.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowych zadań pn.:

a) „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego" 400.000 zł,

b) „Budowa sygnalizacji świetlnej – ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewicza" 430.000 zł,

na realizację powiatowego zadania pn. „Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy";

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.275.000 zł

z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

a) „Przebudowa ul. Romanowskiej" 1.200.000 zł

- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) „Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej – konkurs" 60.000 zł,

c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" 15.000 zł,

do:

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" 1.200.000 zł,
- „Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy" 75.000 zł ;",

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 3,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 720 – Informatyka o kwotę 100.000 zł

rozdziału 72095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa";",

d) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 7,

e) dodaje się pkt 8 - 10 w brzmieniu:

„8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 50.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki"
na realizację gminnych zadań pn.:
a) „Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza" 30.000 zł,
b) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy mostka w parku im. A. Mickiewicza" 20.000 zł;

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 40.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja parku S. Żeromskiego – budżet obywatelski"
na realizację gminnego zadania pn. „Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejsce byłego samolotu. Lokalizacja – Park im. Żeromskiego – działka nr 41 – 27/9 – budżet obywatelski (B)";

10) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 500.000 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej"
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy";",

f) dotychczasowe pkt 5 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 13;

4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

9 09 2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
05.09.2014.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
09 09 2014

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dmoch
9.09.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
9 09 2014.

**Uzasadnienie**

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.**

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **315.801 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia";
- zwiększa się wydatki **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **315.801 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi".

Miejska Przychodnia „Batory" w Łodzi sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2013 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej. Sporządzone sprawozdanie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 6613/VI/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późn. zm. podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

Miejska Przychodnia „Batory" rok obrotowy 2013 zakończyła stratą netto w wysokości 434.674,71 zł, koszty amortyzacji stanowiły kwotę 118.873,79 zł. Wynik finansowy netto po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i wynosi 315.800,92 zł.

Zgodnie z ww. zapisem ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący w terminie do 30 września 2014 roku może pokryć ujemny wynik finansowy Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi. W przeciwnym wypadku zgodnie z art. 59, ust. 4 ustawy w terminie do dnia 30 września 2015 roku powinien podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej, albo o likwidacji jednostki.

Miejska Przychodnia „Batory" jest jednostką publicznie użyteczną i niezbędną, gdyż swoją działalnością zabezpiecza opiekę medyczną dla:

- 12.048 osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, co stanowi 5,18% ogółu pacjentów miejskich sp zoz zadeklarowanych do lekarza;
- 12.021 osób zadeklarowanych do pielęgniarki i położnej środowiskowej, co stanowi 5,09% ogółu pacjentów miejskich sp zoz zadeklarowanych do pielęgniarki i położnej;
- 3.823 uczniów w zakresie medycyny szkolnej, co stanowi 8,93% uczniów objętych opieką przez miejskie sp zoz;
- dla mieszkańców Łodzi z zakresu ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji.

Z uwagi na sytuację finansową Miejskiej Pracowni „Batory" zachodzi konieczność pokrycia przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.**

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków wysokości **2.605.000 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego" w wysokości 400.000 zł;
- powiatowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej – ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewicza" w wysokości 430.000 zł;
- gminnego pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej" (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) w wysokości 1.200.000 zł;
- gminnego pn. „Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej – konkurs" w wysokości 60.000 zł;
- gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" w wysokości 15.000 zł;
- gminnego pn. „Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej" w wysokości 500.000 zł.

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.;

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" w wysokości 1.200.000 zł;

Z uwagi na prowadzone aktualnie prace remontowe na Al. Unii oraz ul. Drewnowskiej zasadne jest wykonanie drogi rowerowej w ciągu Al. Unii na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej, która będzie elementem łączącym w spójną całość istniejącą już w tym rejonie sieć rowerową. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe korzystanie z rowerów znacznej liczbie łodzian odwiedzających park na Zdrowiu, mieszkańcom Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego i Osiedla Złotno.

- „Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy" w wysokości 1.405.000 zł;

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego do remontu ul. Liściastej na odcinku od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy, polegającego na dostosowaniu nośnika podłoża do obciążeń związanych z ruchem autobusowym i ciężarowym – zwiększenie grubości podbudowy.

**Z Wydziału Informatyki** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu".

Zgodnie z założeniami przedmiotowego zadania, zaplanowane środki przeznaczone są na rozbudowę infrastruktury technicznej (sieci teleinformatycznej), w tym sieci szkieletowej i sieci dostępowej dla jednostek organizacyjnych Miasta, a także na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku, ze środków zaplanowanych na tym zadaniu, zabezpieczono środki stanowiące wkład własny w realizację projektów: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" oraz projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków RPO WŁ 2007 – 2013 przez Łódzki Ośrodek Geodezji. W ramach rozbudowy infrastruktury światłowodowej, do miejskiej sieci teleinformatycznej podłączone zostało Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w chwili obecnej procedowane jest postępowanie na wykonanie połączeń światłowodowych dla jednostek organizacyjnych Miasta. Uwzględniając powyższe wydatki na zadaniu powstaną oszczędności środków.

Powyższe środki przenosi się **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa".

Mając na względzie konieczność usprawnienia istniejącego układu komunikacyjnego al. Politechniki w związku z realizowaną przez Politechnikę Łódzką budową Centrum Sportowo - Dydaktycznego, funkcjonującymi obiektami targowo-konferencyjnymi Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie, halą sportową MOSiR i kampusem studenckim Politechniki Łódzkiej oraz celem poprawy skomunikowania centrum miasta z tym rejonem, zasadna jest budowa skrzyżowania al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i projektowaną ul. Potza wraz z budową przystanków tramwajowych na al. Politechniki.

Będzie to I etap inwestycji realizowanej przez:

1) Miasto Łódź, która docelowo obejmie również przebudowę i budowę ul. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki wraz z przebiciem do ul. Wólczańskiej oraz przebudowę i budowę ul. Potza na odc. od ul. Wólczańskiej do al. Politechniki. Zadanie to poza poprawą dostępności komunikacyjnej tego obszaru miasta ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej i nadanie jej charakteru dla obszaru strefy wielkomiejskiej uwzględniając rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i wytyczne dla chodników i mebli miejskich.
2) Centrum Handlowo -Usługowe Sukcesja, które aktualnie realizuje budowę obiektu wraz z projektowaną ul. Wołową, która będzie obsługiwała ww. centrum a także tereny przylegle obecnie pozbawione bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w kwartale ulic Politechniki – Wróblewskiego - Proletariacka. Projektowana ulica Wołowa po wykonaniu przez inwestora zostanie przekazana na majątek Gminy Łódź, co docelowo wpłynie na aktywizację terenów niezagospodarowanych w tym obszarze.

**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **90.000 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki" z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
  - „Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza" w wysokości 30.000 zł;

Powyższe środki są niezbędne na zrealizowanie zaplanowanych robót budowlanych.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy mostka w parku im. A. Mickiewicza" w wysokości 20.000 zł;

  W związku z poważnym uszkodzeniem mostka (częściowe zarwanie) w parku im. A. Mickiewicza i uzyskaniem opinii rzeczoznawców, potwierdzających jego bardzo zły stan techniczny i jednocześnie nakazujących jego natychmiastową rozbiórkę ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z parku koniecznym jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącego obiektu i budowy nowego.

➢ z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja parku S. Żeromskiego – budżet obywatelski" w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejsce byłego samolotu. Lokalizacja – Park im. Żeromskiego – działka nr 41 – 27/9 – budżet obywatelski (B)";

Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazało, że do pełnej realizacji zadania tj. opracowania projektu i przeprowadzenia robót budowlanych niedobór posiadanych środków wynosi 40.000 zł.
Zmniejszenie środków w zadaniu „Rewitalizacja parku S. Żeromskiego – budżet obywatelski" jest możliwe dzięki korzystnej finansowo ofercie wyłonionego, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy robót.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
09.03.2011 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
09.03.2011 r.

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

**Zestawienie**

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **Zmiany po stronie wydatków** | **8 748 187** | **9 702 275** |
| | | | **Gmina** | **7 904 519** | **2 344 519** |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 275 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 275 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Przebudowa ul. Romanowskiej"<br>z zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs"<br>z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" | 1 275 000<br>1 200 000<br>60 000<br>15 000 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 151 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 151 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura" | 9 151 | |
| 720 | | | Informatyka | 100 000 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 100 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla | 100 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu" | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 000 | 169 151 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 169 151 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 169 151 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie" | | 9 151 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" | | 160 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 6 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska" | 2 000 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" | 4 000 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 2 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" | | 2 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 413 475 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 413 475 | |
| | | grupa wydatków | Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych" | 5 413 475 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 315 801 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 315 801 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 315 801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia" | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 4 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" | | 4 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 315 801 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 315 801 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi" | | 315 801 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 748 475 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 512 879 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" | | 512 879 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 20 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" | | 20 000 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 200 596 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe" | | 1 200 596 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 15 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 15 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 595 092 | 95 092 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000 | 90 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | 90 000 | 90 000 |
| | | | z zadania pn. "Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki" | 50 000 | |
| | | | z zadania pn. "Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski" | 40 000 | |
| | | | na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza" | | 30 000 |
| | | | na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy mostka w parku im. A. Mickiewicza" | | 20 000 |
| | | | na zadanie pn. "Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejsce byłego samolotu. Lokalizacja - Park im. Żeromskiego - działka nr 41 - 27/9 - budżet obywatelski (B)" | | 40 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | 500 000 | |
| | | | z zadania pn. "Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej" | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 092 | 5 092 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | 5 092 | 5 092 |
| | | | z zadania pn. "Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi - kontynuacja" | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11" | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 180 000 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Program działań konserwatorskich" | 180 000 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000 | 10 000 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 10 000 | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego"<br>na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym" | 10 000 | 10 000 |
| | | | **Powiat** | **843 668** | **7 357 756** |
| 600 | | | Transport i łączność | 830 000 | 2 705 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 830 000 | 2 705 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego" | 830 000<br>400 000 | 2 705 000 |
| | | | z zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewicza" | 430 000 | |
| | | | na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" | | 1 200 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | na zadanie pn. "Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy" | | 1 405 000 |
| | | | na zadanie pn. "Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa" | | 100 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 157 800 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 157 800 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 157 800 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym" | | 137 800 |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" | | 20 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 668 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 13 668 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 13 668 | |
| | | | z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną" | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 650 042 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 650 042 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 650 042 |
| | | | na zadanie pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" | | 163 029 |
| | | | na zadanie pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników" | | 143 326 |
| | | | na zadanie pn. "Przyszły przedsiębiorca" | | 64 067 |
| | | | na zadanie pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" | | 74 810 |
| | | | na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET1" | | 204 810 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 844 914 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 1 284 012 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 797 635 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 34 650 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" | | 451 727 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 2 560 902 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 395 519 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 200 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" | | 2 017 269 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej" | | 144 914 |