

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 235/2014

Projekt z dnia 29 września 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 października 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) § 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 134.524 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

a) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 724 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)
pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,

b) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 3.135 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)
pozostałe: - dochody Domów Dziennego Pobytu”,

c) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 130.665 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 134.524 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

a) rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej 724 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

b) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 3.135 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”,

c) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 130.665 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dodaje się § 3 – 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 7.675 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

7.675 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 3 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 7;

4) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 26.842.237 zł zastępuje się kwotą 26.843.237 zł,

b) w pkt 3 kwotę 25.242.995 zł zastępuje się kwotą 25.243.995 zł;

5) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 26.355.088 zł zastępuje się kwotą 26.356.088 zł,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę

1.000 zł

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „System Monitoringu Miejskiego w Łodzi” –

zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

c) dotychczasowe pkt 3 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6;

6) dodaje się § 8 – 9 w brzmieniu:

„§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

26.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Zdania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

7) dotychczasowe § 6 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 13;

8) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 200.000 zł

rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” –

zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna”;;

b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3,

c) dodaje się pkt 4 – 5 w brzmieniu:

„4) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 132.500 zł

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 100.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 – budżet obywatelski (B)”,

b) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 32.500 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych – ul. Sienkiewicza 88 – budżet obywatelski”,

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Mały uśmiech Łodzi – poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty – tereny zielone Bałut – budżet obywatelski (B)” 100.000 zł,

- „Rajski skwer – powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi – budżet obywatelski (B)” 32.500 zł:

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 40.000 zł

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”

do:

- a) rozdziału 92116 – Biblioteki 20.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- b) rozdziału 92118 – Muzea 20.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;;

9) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

10) w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.725.637 zł zastępuje się kwotą 14.745.637 zł,
- b) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.721.800 zł zastępuje się kwotą 14.741.800 zł,
- c) w zapisie „921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.911.593 zł zastępuje się kwotą 2.871.593 zł;
- d) w zapisie „Ogółem”:
- w kolumnie 5 kwotę 208.272.093 zł zastępuje się kwotą 208.312.093 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 73.800.006 zł zastępuje się kwotą 73.840.006 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 147.552.098 zł zastępuje się kwotą 147.512.098 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 42.443.720 zł zastępuje się kwotą 42.403.720 zł.

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
6.10.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
06.10.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

6.10.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WYCHOWANIEGO
I POLITYKI

Halina Wyszczeparska

6.10.2014

PRACOWNIK GŁÓWNY

6.10.2014

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **3.859 zł**, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 724 zł;

Zwiększenie dotyczy przyznania, przez ubezpieczyciela, środków tytułem likwidacji szkody powstałej w 5 Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Podgórznej 2/14.

- gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 3.135 zł;

Zwiększenie dotyczy przyznania, przez ubezpieczyciela, odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Domach Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 i Organizacji WiN 37.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:

- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 724 zł;
Środki pochodzące z odszkodowania przeznaczone zostaną na naprawę samochodu służbowego w 5 Domu Pomocy Społecznej.
- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” w wysokości 3.135 zł;
Środki pochodzące z odszkodowania przeznaczone zostaną na zakup farb i materiałów do malowania oraz na cyklinowanie i lakierowanie parkietu celem przywrócenia pomieszczeń w ww. Domach do pierwotnego stanu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **7.675 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Zwiększenie dochodów związane jest z odszkodowaniem uzyskanym przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Górna od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Odszkodowanie wypłacone na kwotę 2.675,92 zł dotyczy szkody powstałej w wyniku pożaru przy ul. Słowiańskiej 26, a odszkodowanie w wysokości 5.000 zł dotyczy szkody powstałej w wyniku pożaru przy ul. Przybyszewskiego 42.

W związku z powyższym środki te przeznacza się na niezbędne prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń w ww. nieruchomościach.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredytów krajowych wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w okresie styczeń - wrzesień 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60 – 2,62%. Do wyliczenia wysokości odsetek w roku 2014 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 4%.

- zwiększa się wydatki w **Straży Miejskiej** w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej”, pn. „System Monitoringu Miejskiego w Łodzi”.

W ramach ww. środków dokonana zostanie zapłata za ekspertyzę dotyczącą montażu monitoringu.

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 **26.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **26.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 170/38/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 17 czerwca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont chodników na ulicy Minerskiej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z **Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna”.

W 2014 r. Wydział Kultury realizuje w ramach rewitalizacji Księżego Młyna modernizację przestrzeni publicznej Księżego Młyna. Środki finansowe w ww. zadaniu zapisanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2014 nie są wystarczające do kompleksowego wykonania połączenia ciągów pieszych i pieszo – rowerowych ulicy Księży Młyn z ulicami: Fabryczną i Przędzalnianą. Część środków zostanie przeznaczona na remonty lokali komunalnych z przeznaczeniem na lokale zamienne.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **132.500 zł**, z tego z niżej wymienionych zadań majątkowych:

- gminnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul Rewolucji 1905r. nr 22 – budżet obywatelski (B)” w wysokości 100.000 zł;
- powiatowego „Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych – ul. Sienkiewicza 88 – budżet obywatelski” w wysokości 32.500 zł;

do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mały uśmiech Łodzi – poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty – tereny zielone Bałut – budżet obywatelski (B)” w wysokości 100.000 zł;

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę infrastruktury czterech placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty. Wykonano projekt budowlany i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta na roboty budowlane na kwotę wyższą o 100.000 zł niż zaplanowane środki z budżetu obywatelskiego na ten cel. Dodatkowe środki umożliwią podpisanie umowy z wykonawcą robót i zakończenie realizacji zadania w br.

- „Rajski skwer – powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi – budżet obywatelski (B)” w wysokości 32.500 zł;

W ramach zadania zostanie urządzonych 17 skwerów. Kwota przyjęta do budżetu, oszacowana na podstawie dokumentacji kosztorysowo – projektowej okazała się nie wystarczająca w porównaniu z ofertą wykonawcy.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”.

W związku z rezygnacją Fundacji Filmowej „SEMAFOR” z dofinansowania projektu pn. „V SEMAFOR – FILM Festiwal” powstały oszczędności środków, które przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Biblioteki” w wysokości 20.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Widzew na utrzymanie i przystosowanie lokalu przy ul. Zakładowej 50. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny punktu bibliotecznego przy ul. Dąbrówki 14 (pomieszczenie usytuowane w piwnicy budynku należącego do RSM „Bawełna”) prowadzenie działalności nie było możliwe.

W lokalu przy ul. Zakładowej 50 utworzono filię nr 11, która również będzie służyła mieszkańcom Osiedla Olechów. Nowe pomieszczenie o powierzchni 70 m² wymaga remontu podłóg, wykucia dodatkowych drzwi wewnętrznych, malowania ścian i dostosowania do potrzeb biblioteki. Filia będzie również otwarta w sobotę. Ponadto czynsz za nową siedzibę jest wyższy i płacony jest już od miesiąca sierpnia br.

- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 20.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną dla Muzeum Miasta Łodzi na prace remontowe związane z realizacją projektu wystawienniczego pn. „Aleksander Tansman – warsztat kompozytora”. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana rekonstrukcja zabytkowego sufitu zdobionego sztukaterią, renowacja boazerii oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzenie remontu jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez przeprowadzenia prac niemożliwe jest urządzenie ekspozycji. Prace remontowe wiążą się ściśle z nową aranżacją przestrzeni wystawienniczej.

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:

- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” o kwotę 40.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 20.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Muzea” o kwotę 20.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
06.10.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Marzowski

6.10.2014r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	487 149	142 199
			Gmina	487 149	141 475
			Gospodarka mieszkaniowa		7 675
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 675
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 675
			Administracja publiczna	487 149	
852	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 149	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	487 149	
			Pomoc społeczna		133 800
	85203		Ośrodki wsparcia		3 135
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 135
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 665
			Powiat		724

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		724
	85202		Domy pomocy społecznej		724
		0970	Wpływy z różnych dochodów		724

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	6
400			Zmiany po stronie wydatków	27 310 075
			Gmina	27 277 575
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 588
600	40095		Pozostała działalność	2 588
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm"	2 588
			Transport i łączność	26 000
700	60016		Drogi publiczne gminne	26 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	26 000
			Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 675
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	242 675
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 251

1	2	3	4	5	6
710	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań" Pozostała działalność	200 000	917 251
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	200 000	
			Działalność usługowa	66 181	
	71095		Pozostała działalność	66 181	
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura"	4 131	
		grupa wydatków	Dotacje	60 050	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	2 000	
			Administracja publiczna	203 417	825 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		825 000
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 307	825 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	98 307	
	75095		Pozostała działalność	105 110	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	39 360	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	65 750 15 800 6 950 43 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000
	75416		Straż gminna (miejska)		1 000
757		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System Monitoringu Miejskiego w Łodzi"		1 000
			Obsługa długu publicznego	25 243 995	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 243 995	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i provizje od kredytów bankowych"	25 243 995	
758			Różne rozliczenia	221 640	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 640	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	195 640	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	26 000	
801			Oświata i wychowanie	100 000	15 008 280
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	5 778 050
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		3 508 837

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"		26 240
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne"		2 210 573
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 855 887
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski (B)"	100 000	354 686
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 248
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		15 248
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		3 500
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		5 748
	80104		Przedszkola		6 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		5 470 694
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		2 153 525
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		33 290
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		3 283 879
	80105		Przedszkola specjalne		3 221 714
					62 165
					220 425

1	2	3	4	5	6
852	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		220 425
			Inne formy wychowania przedszkolnego		134 195
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		134 195
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi"		116 095
			Gimnazja		18 100
					3 389 668
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 142 030
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		6 220
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 241 418
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		682 170
			Pomoc społeczna		559 248
	85203		Ośrodki wsparcia		466 637
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		3 135
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 665
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		130 665
			Ośrodki pomocy społecznej		332 837
		grupa wydatków	Zadania statutowe		332 837

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		580 000
		grupa wydatków	Świetlice szkolne		580 000
900			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		580 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 655	135 088
	90002		Gospodarka odpadami	155 557	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych"	155 557	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 588
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 588
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 098	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta"	933 098	
	90095		Pozostała działalność		132 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rajski skwer - powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi - budżet obywatelski (B)"		132 500
			na zadanie pn. "Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut - budżet obywatelski (B)"		32 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 099	100 000
					220 000

1	2	3	4	5	6
750	92116		Biblioteki		20 000
	92120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 099	20 000
	92195	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program działań konserwatorskich" z zadania pn. "Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych"	36 099 12 519 23 580	200 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	75 000	
			Pozostała działalność	40 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"	40 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna"		200 000
			Powiat	32 500	8 543 194
			Administracja publiczna		45 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000
801		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		45 000
			Oświata i wychowanie	32 500	7 718 399
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		949 597
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		349 720

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		
	80111		Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		599 877
			Gimnazja specjalne		123 405
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		123 405
			Licea ogólnokształcące		4 761 204
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 603 260
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		3 157 944
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 994 590
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 163 354
					173 242
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		173 242
	80130		Szkoły zawodowe	32 500	1 456 899
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		1 356 899
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		371 081
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sinkiewicza 88 - budżet obywatelski"	32 500	985 818
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		254 052

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"		254 052
			Pomoc społeczna		724
	85202		Domy pomocy społecznej		724
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		724
			Edukacyjna opieka wychowawcza		759 071
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		26 892
	85404	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		26 892
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		151 169
	85407	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		151 169
			Placówki wychowania pozaszkolnego		138 605
	85410	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		138 605
			Internaty i bursy szkolne		86 856
	85420	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		28 320
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		58 536
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		50 000
	85421	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze"		50 000
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		305 549

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		159 323
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		146 226
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92118		Muzea		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		20 000