

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 136/2015

Projekt z dnia 1 czerwca 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 czerwca 2015 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 5 – 8 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.225 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.612 zł
rozdziale 71035 – Cmentarze
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.613 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
e) pozostałe: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.225 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.612 zł
 rozdziale 71035 – Cmentarze
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;
- 2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.613 zł
 rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.318 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
 - rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.318 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.154 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”;

- 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 164 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 2) dotychczasowe § 5 - 22 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 26;

- 3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 158.883 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 65.185 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Korzenie i skrzydła”;

- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 62.914 zł

gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie” 57.200 zł,

- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT

Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)

5.714 zł;

- 3) rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 30.784 zł
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 269) Projekty Erasmus+
2015/2016 – „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No
Gain)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

- 4) w § 12 kwotę 1.429 zł zastępuje się kwotą 17.725 zł;

- 5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 176.608 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 81.481 zł
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”;
- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 64.343 zł
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Projekt „Wspólnie w Europie” 57.200 zł;
- b) „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu
metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use
of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and
Learning”)
- 7.143 zł;
- 3) rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 30.784 zł

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dodaje się § 27 w brzmieniu:

„§ 27. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów:

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę	35.930.141 zł
---	---------------

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

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na
realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź –
Fabryczna”

na realizację powiatowego zadania pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące
z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł
Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

7) dotychczasowe § 23 – 26 otrzymują odpowiednio numerację 28 – 31;

8) w § 28 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	5.663.400 zł
--	--------------

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic”

do:

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- | | |
|---|---------------|
| a) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” | 740.400 zł, |
| b) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” | 4.763.000 zł, |
| c) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie” | 160.000 zł;”, |

b) dotychczasowy pkt 2 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 3 - 13;

c) dodaje się pkt 14 – 15 w brzmieniu:

„14) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	10.000 zł
---	-----------

rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

z grupy wydatków – Dotacje

do grupy wydatków – Zadania statutowe

w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”;

15) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	8.764 zł
--	----------

z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy
społecznej”

do:

rozdziału 85295 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Dotacje	7.499 zł
-----------------------------	----------

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków
otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 1.265 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów
unijnych”;

d) dotychczasowe pkt 13 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 16 – 18;

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

10) w załączniku Nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „852, 85205 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”:

- w kolumnie 4 kwotę 513.360 zł zastępuje się kwotą 503.360 zł,
- w kolumnach 9 - 10 kwotę 278.860 zł zastępuje się kwotą 268.860 zł;

b) dodaje się zapis „852, 85295 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6
z kwotą 7.499 zł;

c) dodaje się zapis „921, 92195 Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno -
artystyczne” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 3.154 zł;

d) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 294.924.029 zł zastępuje się kwotą 294.924.682 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 144.718.685 zł zastępuje się kwotą 144.729.338 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 62.206.120 zł zastępuje się kwotą 62.216.773 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 150.205.344 zł zastępuje się kwotą 150.195.344 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 43.729.714 zł zastępuje się kwotą 43.719.714 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

10.06.2015

INSPEKTOR

Mirysława Mączkowska

10.06.2015

DYREKTOR
WIDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

10.06.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **11.225 zł**, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 4.612 zł,
 - „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego” w wysokości 6.613 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej Interrisk TU S.A. za szkody wyrządzone na cmentarzach komunalnych (dewastacja ogrodzeń oraz kradzież) oraz szkody wyrządzone w Palmiarni (stłuczone szyby).

- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” w wysokości 4.612 zł;
Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na odtworzenie zdewastowanych ogrodzeń oraz zakup skradzionego wyposażenia z kancelarii cmentarza Zarzew.
 - „Konservacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni” w wysokości 6.613 zł;
Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na konserwację i naprawę uszkodzonego systemu zamgławiania w pawilonach wystawienniczych Palmiarni.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **3.318 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
 - rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
 - majątkowego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w wysokości 3.154 zł,
 - bieżącego pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w wysokości 164 zł.

Zwrot związany jest z wyłączeniem z obszaru realizacji Projektu działek nr 180/61 i 180/65 oraz nieodpłatnym zrzeczeniem się prawa ich użytkowania na rzecz Miasta przez EC1 Łódź – Miasto Kultury. Spowodowało to wyłączenie kosztów kwalifikowanych poniesionych na utwardzenie terenu w roku 2014. Korekta kwalifikowalności kosztów zobowiązuje Instytucję Kultury EC1 Łódź – Miasto Kultury do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **95.969 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Korzenie i skrzydła” w wysokości 65.185 zł;
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 269) Projekty Erasmus+ 2015/2016 – „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain)” w wysokości 30.784 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **16.296 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **112.265 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła” w wysokości 81.481 zł;

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001127 z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 81.480,72 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu (materiały biurowe, laptopy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne), szkolenia zagraniczne językowo – metodyczne dla nauczycieli oraz podróże służbowe związane z organizacją zagranicznych mobilności nauczycieli.

Powyższy projekt ma na celu doskonalenie umiejętności nauczania poprzez udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych w ramach 15 mobilności w krajach partnerskich (Wielka Brytania, Węgry).

- powiatowego pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)” w wysokości 30.784 zł;

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie Nr 2014-2-BG01-KA205-013256 zawartej pomiędzy partnerami: Edukacyjna Fundacja Współpracy (ECF) w Sofii a miasto Łódź (Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi).

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 10.733 EUR (w części realizowanej przez partnera polskiego).

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na podstawie umów cywilnoprawnych dla osób zaangażowanych w projekt, zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektu, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją wyjazdów trenerów/doradców do Francji.

Projekt ma na celu prowadzenie szkoleń z zakresu coachingu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w wysokości **35.930.141 zł** z powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” na realizację powiatowego zadania pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.663.400 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Miasto Kamienic” do Wydziału Budynków i Lokali z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” w wysokości 740.400 zł;
 Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zlecenia robót w nieruchomościach przy ul. Legionów 50 i ul. Zielonej 57.
- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” w wysokości 4.763.000 zł;
 Zwiększenie środków wynika:
 - ✓ ze zwiększenia zakresu robót i dotyczy: ul. Kilińskiego 84, ul. Piotrkowskiej 3, ul. Północnej 1/3, ul. Sienkiewicza 18 i ul. Sienkiewicza 20,
 - ✓ konieczności wzmocnienia stropów w budynku przy ul. Kilińskiego 15,
 - ✓ przystosowanie poddasza oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w oparciu o zamienną dokumentację projektową na ul. Tuwima 16,
 - ✓ wykonanie prac wewnątrz lokali w nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 24, ul. Legionów 31, ul. Legionów 29 i ul. Legionów 19,
 - ✓ przeprowadzki najemców oraz zapewnienie ochrony do czasu wprowadzenia lokatorów.
- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie” w wysokości 160.000 zł;

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych od strony podwórza w nieruchomości przy ul. Legionów 15.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W 2015 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację działań dotyczących wykonywania obdukcji lekarskich nie wpłynął żaden wniosek. Finansowanie obdukcji lekarskich służy ułatwieniu dostępu do tej usługi osobom, którym sytuacja materialna nie pozwala na wykonywanie płatnej obdukcji lekarskiej. W związku z nie zgłoszeniem się żadnej organizacji pozarządowej, do realizacji tego działania zostaną zaproszone inne podmioty, które umożliwią świadczenie tej usługi. Zatem zachodzi konieczność przeniesienia środków z grupy wydatków – Dotacje do grupy wydatków – Zadania statutowe.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.265 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów unijnych”.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.499 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” **do Wydziału Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

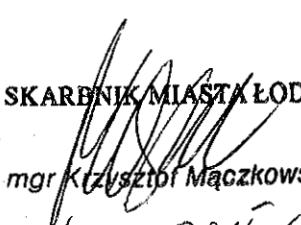
Uzasadnienie dotyczy dwóch ww. zmian. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”, wydatek dotyczący umowy cywilnoprawnej został uznany za niekwalifikowany w związku z powyższym należy dokonać zwrotu środków.

**Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.**

Powyższe dotyczy zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które wynikają:

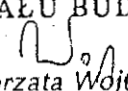
- ze zmniejszenia dotacji zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” o kwotę 10.000 zł;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z kwotą 7.499 zł;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne” z kwotą 3.154 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Mączkowski

10.06.2015 ✓

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

10.06.2015

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	107 949 924	40 053 946
			Gmina	69 769 390	4 058 917
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 000	
710			Działalność usługowa		4 612
	71035		Cmentarze		4 612
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 612
758			Różne rozliczenia		3 873 725
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 873 725
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 873 725
801			Oświata i wychowanie		128 099
	80101		Szkoły podstawowe		65 185
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 185
	80110		Gimnazja		62 914
		2707	Środki na dofinansowanie		62 914

1	2	3	4	5	6
852			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
			Pomoc społeczna		42 550
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000
			Pozostała działalność		2 550
900		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150
		0920	Pozostałe odsetki		400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 405	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 405	
921		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 522 405	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 246 985	3 318
	92195		Pozostała działalność	18 246 985	3 318
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		164
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 154
		6207	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, z wyłączeniem dochodów	18 246 985	

1	2	3	4	5	6
925			klasyfikowanych w paragrafie 625 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 613
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 613
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 613
			Powiat	38 180 534	35 995 029
600			Transport i łączność	35 930 141	35 930 141
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 930 141	35 930 141
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 930 141	35 930 141
750			Administracja publiczna		8 800
	75095		Pozostała działalność		8 800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 800
758			Różne rozliczenia	2 250 393	433
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 393	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 393	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		433
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		433
801			Oświata i wychowanie		30 784
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki		30 784

1	2	3	4	5	6
			dokształcania zawodowego		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 784
852			Pomoc społeczna		24 871
	85202		Domy pomocy społecznej		24 871
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 871

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
400			Zmiany po stronie wydatków	175 517 986
			Gmina	73 103 322
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 581 454
	40095		Pozostała działalność	8 581 454
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	8 581 454
			na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni"	7 889 424
				692 030
			Transport i łączność	3 500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 442 365
60016		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Łódzki Rower Miejski"	3 500 000
			Drogi publiczne gminne	172 365
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul.	172 365
				77 777

1	2	3	4	5	6
			Legnickiej" na zadanie pn. "Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem" na zadanie pn. "Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej" Drogi wewnętrzne		41 144 53 444 270 000
	60017				
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)" Pozostała działalność		270 000 1 000 000
	60095				
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "		1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 706 406	6 619 102
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 006	5 981 689
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "AZK Łódź - Górna - Doposażenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla "Chojny" ul. Rzgowska 151 - algorytm" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK - Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie"	43 006	5 663 400 740 400 4 763 000 160 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		318 289 43 006

1	2	3	4	5	6
710	70005		na zadanie pn. "Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania" Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 283 637 413
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		637 413 584 578
			na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		52 835
			Pozostała działalność	5 663 400	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto Kamienic"	5 663 400	
			Działalność usługowa	50 000	4 612
			Cmentarze	50 000	4 612
	71035				
	750	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy"	50 000	4 612
			na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych"		
			Administracja publiczna	675 335	3 579 835
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	79 835
	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowy budynków UMŁ"		76 760
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	570 000	3 075
			na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		
			Pozostała działalność	105 335	3 500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	105 335	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	5 000	
			z zadania pn. "Osiedla Bałuty - Doły"	2 000	
				19 500	

1	2	3	4	5	6
757			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2 000 22 000 2 000 52 835	3 500 000
			Obsługa długu publicznego	6 640 063	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 640 063	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	6 640 063	
			Różne rozliczenia	17 725	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 725	
		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"	17 725	
801			Oświata i wychowanie	43 000	5 373 824
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	2 898 481
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		7 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Korzenie i skrzydła"		81 481
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20"	30 000	2 810 000
					30 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20"		2 780 000
	80104		na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi" Przedszkola	7 000	2 405 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		25 000
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę"		18 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę"	7 000	7 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi"		2 380 000
	80110		Gimnazja	6 000	70 343
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	6 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Wspólnie w Europie"		64 343
			na zadanie pn. "Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu"		57 200
					7 143

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")"		6 000
851			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm"		
			Ochrona zdrowia	400	431 218
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	211 218
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury"		190 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		150 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	400	40 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		20 818
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania		90 000
					40 000

1	2	3	4	5	6
			Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		50 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		80 000
852			Pomoc społeczna	18 764	72 114
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		2 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"		10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z		40 000

1	2	3	4	5	6
900	85219		budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej	8 764	8 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	8 764	8 800
	85295		Pozostała działalność		11 314
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		9 499
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		7 499
			na zadanie pn. "Rozliczenia projektów unijnych"		1 815
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550
					1 265
				2 199 659	770 669
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 659	150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta" na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego"	2 079 659	150 000
	90095		Pozostała działalność	120 000	620 669
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z	20 000	148 669

1	2	3	4	5	6
			algorytmu)" na zadanie pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei" na zadanie pn. "Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej" na zadanie pn. "Doposażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta - Kaszyńskiego w urządzenia zabawowe - bujak sprężynowy" na zadanie pn. "Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm" na zadanie pn. "Przebudowa sieci trakcji tramwajowej"	100 000	472 000
					100 000
					2 000
					20 000
					350 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 067 000	177 018
	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana"		50 000
	92118		Muzea		123 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich" na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum		123 700
					8 700
					65 000
					50 000

1	2	3	4	5	6
925	92195		Miasta Łodzi" Pozostała działalność	60 067 000	3 318
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki na wkład własny do projektów unijnych"	50 000	164
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału" na zadanie pn. "Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne"	17 000	
		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. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	60 000 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne"		3 154
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 613
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 613
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni"		6 613
926			Kultura fizyczna		200 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej		200 000

1	2	3	4	5	6
			kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR"		
			Powiat	96 599 634	45 844 498
600			Transport i łączność	96 448 195	43 770 505
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	96 448 195	43 770 505
		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. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"	94 148 195	26 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna" na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi" na zadanie pn. "Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków" na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami	2 300 000	17 770 505
					16 000 000
					752 000
					4 031
					319 770

1	2	3	4	5	6
754			PKP" na zadanie pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego"		138 498
			na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej"		169 248
			na zadanie pn. "Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego - Rydza - ul. Rzgowska"		386 958
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 075	21 474
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		21 474
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		21 474
	75414		Obrona cywilna	3 075	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej"	3 075	
758			Różne rozliczenia	148 364	
	75818	grupa wydatków	Rezerwy ogólne i celowe	148 364	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"	148 364	
801			Oświata i wychowanie		292 284
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7"		150 000

1	2	3	4	5	6
852	80130		Szkoły zawodowe		111 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 500
	80140	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11"		110 000
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		30 784
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")"		30 784
852			Pomoc społeczna		1 173 235
854	85202		Domy pomocy społecznej		1 024 871
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9"		1 000 000
	85203	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		24 871
			Ośrodki wsparcia		148 364
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Ośrodek Wsparcia dla Rodzin"		148 364
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		242 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		22 000
	85420	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		22 000
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		220 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		220 000

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 000
	92106		Teatry		260 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		260 000
	92118		Muzea		85 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		85 000
			na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)"		7 000
					78 000