Druk Nr 165/2015

Projekt z dnia 23 czerwca 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 1 lipca 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 § 9 - 10 w brzmieniu:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 80.500 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 80.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

2) dotychczasowe § 9 – 11 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 13;

3) dodaje się § 14 w brzmieniu:

„§ 14. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.681.419 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
dochody majątkowe
1) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" 1.509.054 zł;
2) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" 172.365 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

4) dotychczasowe § 12 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 15 – 18;

5) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:
a) kwotę 11.362.242 zł zastępuje się kwotą 18.500.834 zł,
b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.968.612 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych";

c) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

d) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 4.992.855 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Obsługa długu
gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych";

e) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 5,

f) w pkt 5 kwotę 722.875 zł zastępuje się kwotą 900.000 zł;

6) w § 16 wprowadza się następujące zmiany:
a) kwotę 3.901.309 zł zastępuje się kwotą 12.721.320 zł,
b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.715.011 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:
a) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne" 2.998.333 zł,
b) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne" 4.716.678 zł;",

c) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

d) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.300.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.200.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022”,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 100.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami”;”,

e) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 270.000 zł

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 150.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”,

b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 120.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”;”,

f) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6;

g) w pkt 5:

- kwotę 2.543.759 zł zastępuje się kwotą 3.028.759 zł,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 485.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej”;”,

- dotychczasowe oznaczenie lit. c zmienia się na lit. d,

h) w pkt 6:

- kwotę 132.550 zł zastępuje się kwotą 382.550 zł,
- w pkt b średnik zastępuje się przecinkiem,
- dodaje się pkt c w brzmieniu:

„c) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 250.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;";

7) dodaje się § 19 – 20 w brzmieniu:

„§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 187.000 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 pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 187.000 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";

8) dotychczasowe § 16 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 21 – 26;

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

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

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1.590.930 zł
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowe zadanie pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby"
z rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
do rozdziału 85195 – Pozostała działalność;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

10) w § 22 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się pkt 2 – 3 w brzmieniu:

„2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 70.000 zł
z rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych"
do:
rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP";

3) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 635.314 zł
rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program „Miasto Kamienic";",

b) dotychczasowe pkt 2 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 20;

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

12) w załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się zapis „851, 85111 Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9" w kolumnach 4 – 6 z kwotą 150.000 zł,
b) dodaje się zapis „851, 85121 Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew" w kolumnach 4 – 6 z kwotą 120.000 zł,
c) w zapisie 921, 92195 Rewitalizacja EC – 1 rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 277.125 zł zastępuje się kwotą 100.000 zł,
d) w pozycji „Ogółem":
- w kolumnie 4 kwotę 296.263.554 zł zastępuje się kwotą 296.356.429 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 146.234.610 zł zastępuje się kwotą 146.327.485 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 63.715.095 zł zastępuje się kwotą 63.807.970 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
1.07.2015

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
30.06.2015
30.06.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
30.06.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojczak

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 o kwotę **80.500 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich";
- wydatków **w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich".

Powyższy projekt realizowany będzie w latach 2015 – 2016, a łączna kwota zadania wyniesie 115.900 zł.

Źródłem finansowania zadania będzie zwrot w wysokości 100% poniesionych w ramach zadania wydatków, którego dokona Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na mocy podpisanego z miastem Łódź porozumienia Nr DPT/BDG-III/MF/5/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

W ramach zadania zostaną sfinansowane m. in.:

- ✓ warsztaty, które odbędą się we Wrocławiu i w Norwegii pn. „Zmiany a ekologia, „Finansowanie działań rewitalizacyjnych,
- ✓ wizyty studyjne 5 norweskich przedstawicieli miast.

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 **1.681.419 zł** w zadaniach:
  - powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" w wysokości 1.509.054 zł;

- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego" w wysokości 172.365 zł;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2015 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych, które zostały utworzone uchwałą Nr III/38/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

➢ zmniejsza się wydatki w wysokości **7.138.592 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.968.612 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych".

Zmniejszenia wydatków dokonuje się związku z prognozowanym niższym wykonaniem planu.

Wydziale Budżetu w wysokości **4.992.855 zł** z gminnego zadania 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 wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – maj 2015 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,15–1,64%.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **177.125 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)".

Powyższe zadanie przechodzi do realizacji do Wydziału Kultury jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2015 – 2016.

➢ zwiększenia wydatków w wysokości **8.820.011 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **7.965.011 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne" w wysokości 2.998.333 zł;
- „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne" w wysokości 4.716.678 zł;

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację programów związanych z remontami lokali socjalnych i lokali komunalnych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb lokalowych dla mieszkańców.

Powyższe środki umożliwią realizację m. in.:

- ✓ sprzedaż lokali we wspólnotach mieszkaniowcy – realizacja I etapu wychodzenia Gminy z własności lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ sprzedaż nieruchomości 1-lokalowych – realizacja I etapu wychodzenia gminy z własności lokali w nieruchomościach (domkach jednorodzinnych) położonych w atrakcyjnych lokalizacjach miasta,
- ✓ zabezpieczenie lokali socjalnych i zamiennych w związku z różnymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Gminę,
- ✓ zabezpieczenie lokali zamiennych w związku z awariami i katastrofami budowlanymi w budynkach należących do gminy,
- ✓ zabezpieczenie lokali dla osób ustawowo uprzywilejowanych (m. in. osoby niepełnosprawne, osoby z domów dziecka itd.).

- „Rewitalizacja Księżego Młyna" w wysokości 250.000 zł;

Do czasu podpisania umowy w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na dofinansowanie programu „Rewitalizacja Księżego Młyna" konieczne jest wykonanie niezbędnych bardzo pilnych, robót budowlanych, w szczególności przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego w budynku położonym przy ul. Księży Młyn 2.

Biurze ds. Partycypacji Społecznej w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie i wykonanie elektronicznej aplikacji – platformy do kontaktów z mieszkańcami, umożliwiającej przeprowadzenie sondaży, zbieraniu uwag, prowadzenie forum dyskusyjnego i raportowanie.
Narzędzie to będzie wspomagało procesy konsultacyjne, umożliwiało przeprowadzenie szybkich badań opinii publicznej w zróżnicowanych formach ankiet.
Jednocześnie umożliwi ono zamieszczanie prezentacji, wizualizacji i opinii ekspertów, a także tworzenie bazy danych kontaktów do mieszkańców chcących otrzymywać na bieżąco ważne dla nich informacje o prowadzonych zadaniach ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **270.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9" w wysokości 150.000 zł;

  Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie zakupu wraz z wymianą windy w ww. szpitalu.

- „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew" w wysokości 120.000 zł;

  Budynek użytkowany przez ww. przychodnię w chwili obecnej podlega termomodernizacji finansowanej ze środków budżetu miasta. W ramach termomodernizacji będą naprawiane i malowane ściany zewnętrzne oraz zostanie zdemontowana instalacja grzewcza w korytarzach przychodni. W związku z czym środki przeznaczone zostaną na przebudowę ciągów komunikacyjnych.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **485.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej".

Projekty budowlane oświetlenia wymienionych ulic zostały wykonane w latach poprzednich. Projekt oświetlenia ulicy Zamiejskiej sfinansowano ze środków przekazach przez Radę Osiedla w ramach algorytmu. Ulica Zamiejska jest jedną z dróg dojazdowych do lotniska im. Władysława Reymonta na Lublinku. Obecnie ulice te nie są oświetlone. O budowę oświetlenia od lat wnioskują mieszkańcy i Rada Osiedla Lublinek – Pienista, przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **187.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych";
- zwiększa się wydatki **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **187.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych".

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazującego przeprowadzenie prac konserwatorskich w budynku głównym zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie położonej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 115 – kwota 57.000 zł,
- decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującego usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 135 – kwota 130.000 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **70.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych" **do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP".

Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na konieczność zlecenia na zewnątrz wykonania analiz finansowo – ekonomicznych dotyczących budowy parkingu wielopoziomowego wraz z powierzchnią komercyjną przy ul. Nawrot 3/5 oraz ul. Zachodniej 66/68, jak również wsparcia eksperckiego na etapie prowadzenia postępowania.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **635.314 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Miasto Kamienic" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program „Miasto Kamienic".

W ramach modernizacji wykonane zostaną prace niezbędne do zrealizowania zadania podstawowego. Po odstąpieniu od umowy z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „Budomontaż Południe" Sp. z o.o., z powodu niewykonania w określonym terminie prac.

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:

- wprowadzenia zadania pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9"z kwotą 150.000 zł;
- wprowadzenie zadania pn. „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew" z kwotą 120.000 zł;
- zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Rewitalizacja EC – 1 rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)" o kwotę 177.125 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
01.07.2015 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
1.07.2015 r.

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	**18 024 882**	**4 095 763**
			Gmina	**7 460 933**	**884 694**
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 500
	70095		Pozostała działalność		80 500
		2006	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 205		12 075
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		68 425
758			Różne rozliczenia		172 365
	75814		Różne rozliczenia finansowe		172 365
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		172 365

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		8 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 400
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 933	622 929
	90002		Gospodarka odpadami	7 460 933	
		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	7 460 933	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 929
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 929
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000
			Powiat	**10 563 949**	**3 211 069**
600			Transport i łączność		100 000
	60095		Pozostała działalność		100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		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	8 973 019	

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		1 509 054
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 509 054
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 509 054
801			Oświata i wychowanie		11 085
	80120		Licea ogólnokształcące		11 085
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 085
851			Ochrona zdrowia	1 590 930	1 590 930
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 590 930	1 590 930
		2009	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 205	238 640	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 352 290	
	85195		Pozostała działalność		1 590 930
		2006	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 205		238 640
		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		1 352 290

1	2	3	4	5	6
			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		

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	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**33 827 609**	**19 898 490**
			Gmina	**22 354 590**	**16 452 441**
600			Transport i łączność	800 000	600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych"		600 000
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski"	800 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 872	8 205 435
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 038 612	8 022 011
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17"		120 000
			na zadanie pn. "AZK Górna - dokumentacja techniczna na		45 000
					75 000

1	2	3	4	5	6
			przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 038 612	7 902 011
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych"	2 038 612	
			na zadanie pn. "Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne"		2 998 333
			na zadanie pn. "Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne"		4 716 678
			na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		187 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 924
		grupa wydatków	Zadania statutowe		32 924
			na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		
	70095		Pozostała działalność	1 795 260	150 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 795 260	
			z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	120 000	
			z zadania pn. "Miasto Kamienic"	1 675 260	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		70 000
			na zadanie pn. "Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP"		
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80 500
			na zadanie pn. "DiverCITY – miasto dla wszystkich"		
750			Administracja publiczna	415 124	1 300 000
	75095		Pozostała działalność	415 124	1 300 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe	64 124	1 200 000
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 300	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	8 600	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	3 700	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	8 000	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	800	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	4 800	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	1 000	
			z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	32 924	
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022"		1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	351 000	100 000
			z zadania pn. "Inteligentna polityka społeczna"		
			na zadanie pn. "Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami"		
757			Obsługa długu publicznego	4 992 855	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 992 855	
		grupa wydatków	Obsługa długu	4 992 855	
			z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"		
758			Różne rozliczenia	249 650	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 650	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	249 650	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia"	62 650	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom	187 000	

1	2	3	4	5	6
			Zasobów Komunalnych"		
801			Oświata i wychowanie	85 812	1 897 797
	80101		Szkoły podstawowe		405 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		15 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		390 000 320 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		70 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		5 000
	80104		Przedszkola	55 812	1 185 397
		grupa wydatków	Zadania statutowe		145 451
			na zadanie pn. "Przedszkola"		3 400
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		142 051
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"	5 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm"	50 812	1 039 946
			na zadanie pn. "Modernizacja		163 819

1	2	3	4	5	6
			budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program "Miasto Kamienic" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program "Miasto Kamienic"		332 053
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program "Miasto Kamienic"		544 074
	80105		Przedszkola specjalne	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	30 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		300 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		300 000
	80110		Gimnazja		1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 800
851			Ochrona zdrowia	402 671	735 321
	85111		Szpitale ogólne	397 271	547 271
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o." na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o."	40 000	40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury	357 271 167 394	507 271

1	2	3	4	5	6
			informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o." z zadania pn. "Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o."	189 877	
			na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."		167 394
			na zadanie pn. "Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."		189 877
			na zadanie pn. "Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9"		150 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		182 650
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		182 650
			na zadanie pn. "Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109"		62 650
			na zadanie pn. "Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni "Widzew"		120 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		400
			w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych"		5 000
852			Pomoc społeczna		8 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		6 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300
	85305		Żłobki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000	191 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 000	191 000
		grupa wydatków	Dotacje	191 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"		191 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 606	3 159 688
	90002		Gospodarka odpadami	10 288 367	2 431 246
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym:	10 288 367	

1	2	3	4	5	6
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		2 058 547
			na zadanie pn. "Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		372 699
			na zadanie pn. "Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnym w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy"		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 929
		grupa wydatków	Zadania statutowe		22 929
			na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"		
	90013		Schroniska dla zwierząt		33 582
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		33 582
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		489 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		489 000
			na zadanie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98"		4 000
			na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej"		485 000
	90095		Pozostała działalność	195 239	182 931
		grupa wydatków	Zadania statutowe	60 000	78 931

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
			na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	135 239	104 000
			z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei"	44 000	
			z zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm"	91 239	
			na zadanie pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko"		18 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II - algorytm"		50 000
			na zadanie pn. "II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65"		26 000
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej - algorytm"		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	354 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		100 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"		
	92116		Biblioteki		4 000
		grupa wydatków	Dotacje		4 000
			na zadanie pn. "Biblioteki"		
	92195		Pozostała działalność	900 000	250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	900 000	250 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe		

1	2	3	4	5	6
			Centrum Łodzi)" na zadanie pn. "Rewitalizacja Księżego Młyna"		
			Powiat	**11 473 019**	**3 446 049**
600			Transport i łączność		900 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		800 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski"		800 000
	60095		Pozostała działalność		100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"		100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"	8 973 019	
801			Oświata i wychowanie	2 500 000	2 398 499
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		50 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		635 314
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program		635 314

1	2	3	4	5	6
			"Miasto Kamienic"		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900 000	11 885
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"		11 085
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		800
		grupa wydatków	Dotacje	1 900 000	
			z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	1 000 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	900 000	
	80130		Szkoły zawodowe	600 000	1 501 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 300
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"	600 000	1 500 000
			na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		170 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		170 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,		
			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		30 000

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 550
	92118		Muzea		32 550
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		32 550