

ak g
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Trela

Druk Nr 55/2017

Projekt z dnia 6 marca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 15 marca 2017 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, zgodnie
z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa
na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2017.
MF.380), o kwotę

16.760.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa:
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do
organizacji EXPO 2022”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę

16.760.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4;

3) dodaje się § 5 – 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 104.234 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 360) Środki na realizację projektu pn. „Będę fachowcem, na miarę Europy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 104.234 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 3 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 18;

5) dodaje się § 19 – 20 w brzmieniu:

„§ 19 Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 95.478 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 83.370 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 12.108 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 95.478 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków – Dotacje 83.370 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 12.108 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) w § dotychczasowe § 15 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 21 – 27;

7) w § 24:

a) w pkt 3 przecinek zastępuje się średnikiem,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę 1.754.860 zł

rozdziału 92601 – Obiekty sportowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul.

Małachowskiego 5 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej

do:

działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynków

położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R”

– zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,”;

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

9) w załączniku Nr 3:

a) dodaje się zapis „801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 95.478 zł,

b) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 334.273.165 zł zastępuje się kwotą 334.368.643 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 165.084.650 zł zastępuje się kwotą 165.180.128 zł,

- w kolumnie 6 kwotę 62.106.134 zł zastępuje się kwotą 62.201.612 zł.

mgr Krzysztof Maczkowski

15.03.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

15.03.17

INSPEKTOR

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Miłosława Maczkowska

Małgorzata Wojtczak

14.03.2017

14.03.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

15.03.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.760.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:
 - a) z budżetu państwa: - na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2017.MF.380).

Zgodnie z ww. decyzją środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na finansowanie zadania pn. „Wykonanie ekspozycji promującej kandydaturę Polski i Miasta Łodzi na organizatora EXPO 2022 w ramach ekspozycji Rzeczypospolitej Polskiej podczas Astana EXPO 2017, jej serwisowanie i demontaż”.

- wydatków w **Wydziale ds. Zarządzania Projektami** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **104.234 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 360) Środki na realizację projektu pn. „Będę fachowcem, na miarę Europy”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy”.

Realizacja, przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 208.467,76 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków FRSE.

Środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z organizacją praktyk zawodowych uczniów realizowanych u partnera zagranicznego w Niemczech.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Budżetu** dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości **95.478 zł**, z tego w gminnych zadaniach:
 - bieżącym pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” w wysokości 83.370 zł;
 - majątkowym pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” w wysokości 12.108 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **95.478 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań:
 - bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” w wysokości 83.370 zł;

W związku z rezygnacją Partnera projektu „Klucz do zatrudnienia” zachodzi konieczność zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

- majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” w wysokości 12.108 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z konieczności zwrotu środków, do Urzędu Marszałkowskiego, z projektu „Wszechstronny poligraf”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.754.860 zł, między gminnym zadaniami majątkowymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R”.

w dniu 21 lutego 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert wykonawców na realizację powyższego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W przetargu biorą udział dwie firmy, które przestawiły oferty w wysokości: oferta nr 1 o wartości 12.650.550 zł i oferta nr 2 o wartości 9.680.000 zł niestety ze względu na niezgodność oferty nr 2 ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostanie ona odrzucona.

W związku z tym w celu zapewnienia możliwości wyboru oferty i rozpoczęcie realizacji inwestycji proponuje się dokonanie ww. zmiany.

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy wprowadzenia zadania finansowanego w formie dotacji pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” z kwotą 95.478 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

15.03.2017

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mielczkowski

15.03.2017

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	16 365 383	35 103 612
			Gmina	15 741 330	34 241 799
			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 000	2 595 206
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 220 000	2 220 000
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		220 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000	
				152 000	152 000
	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		151 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	152 000	
					223 206
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		223 206
			Działalność usługowa	5 000	5 000
	71035		Cmentarze	5 000	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 975 800	28 735 800
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 975 800	11 975 800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 620 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620 800	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 355 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 355 000	
	75095		Pozostała działalność		16 760 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 760 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 800	373 800
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 800	143 800
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		143 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 800	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230 000	230 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	
758			Różne rozliczenia		638
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		638
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		638
			Oświata i wychowanie		53 021
	80101		Szkoły podstawowe		53 021
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora		53 021

1	2	3	4	5	6
			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
852			Pomoc społeczna	46 930	47 630
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 300	43 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300	
	85295		Pozostała działalność	4 630	4 630
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 030
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530	
855			Rodzina	950 800	1 130 800
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000	200 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 000	930 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		929 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	85595		Pozostała działalność	800	800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	1 259 596
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona		384 319

1	2	3	4	5	6
921			wód		
	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami	7 000	384 319 7 000
	90004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 5 000	758 277
	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		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 Schroniska dla zwierząt		753 277 110 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		110 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 308
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 308
925		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		35 308
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
			Powiat	624 053	861 813

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		71 498
756	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		71 498
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 392
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51 106
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 053	69 053
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 053	69 053
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 413	35 640
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		33 413
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 640	
801			Oświata i wychowanie		152 662
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		7 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000
	80130		Szkoły zawodowe		28 178
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 178
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		117 484

1	2	3	4	5	6
854		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 250
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		104 234
			Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500
851	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		13 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 500
			Ochrona zdrowia	550 000	550 000
853	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	550 000	550 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000	5 100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		100

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	5 215 989	23 954 218
			Gmina	4 992 506	23 754 406
			Transport i łączność	11 377	81 180
			Drogi wewnętrzne	11 377	
700	60017				
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"	11 377	
			Pozostała działalność		81 180
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"		81 180
750	70095		Gospodarka mieszkaniowa		1 754 860
			Pozostała działalność		1 754 860
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – "R"		1 754 860
			Administracja publiczna	5 000	16 760 638
	75095		Pozostała działalność	5 000	16 760 638

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Chojny Dąbrowa" na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem" na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022"	5 000 5 000	16 760 638 638 16 760 000
758			Różne rozliczenia	3 146 608	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 146 608	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	134 500 51 130 83 370	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego" z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	3 012 108 3 000 000 12 108	
851			Ochrona zdrowia		197 960
	85149		Programy polityki zdrowotnej		197 960
		grupa wydatków	Dotacje		132 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		65 000
852			Pomoc społeczna		700
	85215		Dodatki mieszkaniowe		700

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		700
855			Rodzina		180 000
	85501		Świadczenie wychowawcze		180 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		180 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 937 938
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		827 938
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		74 661
	90005	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		753 277
					3 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne"		3 000 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		110 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		110 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 130

1	2	3	4	5	6
925	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		56 130
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		56 130
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74 661	
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	74 661	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego"	74 661	
			Kultura fizyczna	1 754 860	785 000
600	92601		Obiekty sportowe	1 754 860	85 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	1 754 860	85 000
			na zadanie pn. "Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37"	1 754 860	85 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		700 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby"		700 000
			Powiat	223 483	199 812
758			Transport i łączność	25 523	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	25 523	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	25 523	
			Różne rozliczenia	197 960	

1	2	3	4	5	6
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 960	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"	197 960	
			Oświata i wychowanie		199 712
853	80134		Szkoły zawodowe specjalne		104 234
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy"		104 234
	80195		Pozostała działalność		95 478
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego"		83 370
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego"		12 108
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100
	85333		Powiatowe urzędy pracy		100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"		100