

Druk Nr 134 /2018

Projekt z dnia 7 maja 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 14 maja 2018 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1-4 w brzmieniu:

„ § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 105.913,47 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) rozdziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15.498,00 zł  
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
powiatowym zadaniu pn. „10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat”,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 90.415,47 zł  
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie  
gminnym zadaniu pn. „9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 105.913,47 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- dziale 750 – Administracja publiczna  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

80.494,24 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,

25.419,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1-2 otrzymują numerację 5-6;

3) dotychczasowe § 3-9 otrzymują numerację 7-13;

4) § 7,9,10,11,12,13 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.974.061 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dziale 710 – Działalność usługowa  | 4.498.408 zł |
| rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii<br>gminnych zadaniach pn.:   |              |
| - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn.<br>"Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I<br>Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap<br>I – „R” 4.443.826 zł, |              |
| - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi: 158) Projekt "Budowa systemów<br>teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu<br>Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I” 54.582 zł;                                     |              |
| 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie  | 74.685 zł    |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 980 zł   |              |
| - gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację<br>projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”  |              |
| b) rozdziale 80110 – Gimnazja 35.675 zł   |              |
| - gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+<br>2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our Word")”,  |              |
| c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 38.030 zł  |              |
| - gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację<br>projektu pn. "Szansa dla szkoły” 5.342 zł,  |              |
| - powiatowych zadaniach pn.:  |              |
| - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu<br>pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 5.697 zł,   |              |
| - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu   |              |

- pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności" 1.280 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego" 3.155 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja" 1.965 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 467 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” 984 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi" 8.266 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" 10.874 zł;
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna 221.400 zł  
rozdziale 85295 – Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź”;
- 4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.413 zł  
rozdziale 85395 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX”;

- |   |            |
|---|------------|
| 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 561.155 zł |
| - rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami   | 343.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”;                  |            |
| - rozdziale 90095 – Pozostała działalność   | 218.155 zł |
| gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;   |            |
| 6) dziale 926 – Kultura fizyczna  | 440.000 zł |
| rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej  |            |
| gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”; |            |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.037.654 zł  
Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  | 10.000 zł |
| rozdziale 70095 – Pozostała działalność  |           |
| grupie wydatków – Zadania statutowe  |           |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji – „R”; |           |
| 2) dziale 750 – Administracja publiczna  | 21.485 zł |
| a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  |           |
| grupie wydatków – Zadania statutowe  |           |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”                         |           |
|  | 3.000 zł  |

- b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz  
 wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz  
 wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy  
 z Organizacjami Międzynarodowymi” 18.485 zł,
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia 6.098 zł  
 Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących  
 realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków  
 zewnętrznych”,
- 4) dziale 852 – Pomoc społeczna 200.071 zł  
 rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800.000 zł  
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 8.381.424 zł  
 Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 1.000.000 zł  
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa

użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 628.000 zł
- a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”,
- b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnych zadaniach pn.:
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 60.000 zł
  - „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi” 25.000 zł,
- c) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 500.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”;
- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie 803.296 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 24.302 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnych zadaniach pn.:
- „Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)" 683 zł
  - „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 14.455 zł
  - „Projekt „CLIL dla dzieci" („CLIL for children")” 9.164 zł,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 20.954 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our Word”)"

c) rozdziale 80115 – Technika	67.851 zł
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”,	
d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	690.189 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	14.885 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities";	
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R”	62.099 zł
- powiatowych zadaniach pn.:	
- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R”	82.697 zł,
- „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”	69.030 zł,
- „Mechanik taboru tramwajowego”	80.916 zł,
- „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	46.369 zł,
- „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”	62.700 zł,
- „Elektronik przyszłości”	38.030 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	99.419 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”	134.044 zł;
4) dziale 851 – Ochrona zdrowia	967.000 zł
a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	350.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	



gminnym zadaniu pn. „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)",

- |  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej  | 617.000 zł    |              |
| - grupie wydatków – Dotacje  | 130.000 zł    |              |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe  | 487.000 zł    |              |
| gminnym zadaniu pn. „Program "Aktywizacja 60+";  |               |              |
| 5) dziale 852 – Pomoc społeczna  |               | 2.198.024 zł |
| a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia  | 190.000 zł    |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |               |              |
| gminnym zadaniu pn. „Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14",                |               |              |
| b) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   | 303.900 zł    |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  |               |              |
| gminnym zadaniu pn. „Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi", |               |              |
| c) rozdziale 85295 – Pozostała działalność   | 1.704.124 zł  |              |
| grupie wydatków – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       |               |              |
| gminnych zadaniach pn.:  |               |              |
| - „Świetlice Łódź"   | 1.073.544 zł, |              |
| - „Rodzina w Centrum"  | 630.580 zł;   |              |
| 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |               | 209.898 zł   |
| rozdziale 85395 – 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. „Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX – "R";                                       |               |              |
| 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |               | 1.570.743 zł |
| a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 150.000 zł    |              |

- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”,
- b) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 56.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie”;
- c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 1.364.743 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” 300.000 zł,  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 1.064.743 zł
- 8) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.000 zł  
grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,
- b) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 90.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych”,
- c) rozdziale 92118 – Muzea 200.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,
- 9) dziale 926 – Kultura fizyczna 684.463 zł  
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 6.524.629 zł

§ 12. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 6.524.629 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 171.090.487 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 30.134.458 zł
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 87.923.278 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) dodaje się § 14 – 16 w brzmieniu:

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 65.000 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 wydatki związane z kulturą”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

„§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 65.000 zł  
Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

grupie wydatków – Dotacje

- 1) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury” ,
- 2) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 25.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok na 2018 r. dochodów:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

258 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy.( We Are Europe - Creating a Cohesive Europe)”

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe)”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

6) dotychczasowy § 10 otrzymuje numerację 17 i brzemienie:

„§ 17. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) w dziale 710 – Działalność usługowa  | 514.223 zł  |
| rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |             |
| a) grupie wydatków –na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>- gminnego zadania pn.„Budowa systemów teleinformatycznych<br>wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka<br>Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I – „R”        | 14.564 zł   |
| b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy<br>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3<br>- Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I<br>Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi -IPS-<br>Etap I – „R” | 499.659 zł; |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna   | 223.627 zł  |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność   |             |
| grupy wydatków – Zadania statutowe  |             |
| gminnych zadań pn.:   |             |
| a) „Osiedle Bałuty-Centrum”   | 48.020 zł,  |
| b) „Osiedle Katedralna”   | 20.100 zł,  |
| c) „Osiedle Rokicie”  | 7.400 zł,   |
| d) „Osiedle Olechów-Janów”  | 3.000 zł,   |
| e) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”  | 7.800 zł,   |
| f) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”  | 20.000 zł,  |
| g) „Osiedle Radogoszcz”   | 7.500 zł,   |
| h) „Osiedle Julianów -Marysin-Rogi”   | 5.000 zł    |
| i) „Osiedle Zarzew”   | 7.500 zł    |
| j) „Osiedle Chojny-Dąbrowa”   | 41.000 zł   |
| k) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko”  | 53.807 zł   |
| l) „Osiedle Andrzejów”  | 2.000 zł    |
| m) „Osiedle Zdrowie-Mania”  | 500 zł      |
| do:   |             |
| - działu 801 – Oświata i wychowanie   | 64.227 zł   |
| grupy wydatków – Zadania statutowe  |             |

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	29.800 zł
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	700 zł
- rozdziału 80104 – Przedszkola gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	13.227 zł
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,	1.000 zł
- rozdziału 80110 – Gimnazja gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	9.000 zł
- rozdziału 80115 – Technika powiatowego zadania pn. „Technika”,	10.500 zł
- działu 851 – Ochrona zdrowia rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi”,	9.000 zł
- działu 852 – Pomoc społeczna	13.300 zł
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	5.800 zł
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	500 zł
- rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	7.000 zł
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,	47.500 zł
- działu 855 – Rodzina	6.100 zł

- rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.100 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
  - rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-  
wychowawczych 3.000 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”;
  - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83.500 zł
  - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Domy kultury” 61.000 zł;
  - rozdziału 92116 – Biblioteki  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Biblioteki” 22.500 zł;
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 36.800 zł  
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”  
z grupy wydatków – Zadania statutowe  
do:  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;
- 4) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000 zł  
rozdziału 85395 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
powiatowego zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”  
do:  
działu 851 – Ochrona zdrowia  
rozdziału 85195 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Zakup fotela pionizującego na potrzeby  
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”;

- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł  
rozdziale 90095 – Pozostała działalność  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm”  
do:  
gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”;
- 6) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182.432 zł  
rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm”  
do:  
działu 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 7) z działu 926 – Kultura fizyczna 60.000 zł  
rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm”  
do:  
a) działu 801 – Oświata i wychowanie 45.000 zł  
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe



grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych  
przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- b) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zł  
rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 7) dotychczasowe § otrzymują odpowiednio numerację 18 – 20;  
8) załączniki Nr 1 – 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 3  
do niniejszej Autopoprawki;  
9) zmiany ujęte w załączniku Nr 4 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika  
po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

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

14.05.2018

RADCA PRAWNY

Jacek Jurek  
13-11-1987

BIURO TECHNICZNE  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Malgorzata Wojcik  
14.05.18

INSPEKTOR  
14.05.18  
Renata Jagodzińska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczowski

14.05.2018

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁGU

Piotr Lewandowski

14.05.2018

## **Uzasadnienie**

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **800 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
- wydatków w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność dokonania zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **105.913,47 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w:
  - gminnym zadaniu pn. „9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie” 90.415,47 zł.
  - powiatowym zadaniu pn. „10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat” 15.498,00 zł.
- wydatków w **Biurowisku ds. Zarządzania Kadrami** w:
  - gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 80.494,24 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 25.419,23 zł,

Zmian w budżecie dokonano ze względu na konieczność zwiększenia funduszu wynagrodzeń w zakresie zadań własnych gminy i powiatu na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz wypłat jednorazowych.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **873.223** z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **215.068 zł** w niżej wymienionych w gminnych zadaniach:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy” 980 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")” 35.675 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX” 178.413 zł,

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w **218.155 zł** w niżej wymienionych w gminnym zadaniu „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

**Wydziale Sportu** w wysokości **440.000 zł** w niżej wymienionych w gminnym zadaniu „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

➤ zmniejsza się wydatki w wysokości **831.743 zł**, z tego w:

**Biurze ds. Rewitalizacji** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji – „R”.

**Biurze Strategii Miasta** w wysokości **21.485 zł** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z działalnością Biura” 3.000 zł
- „Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi” 18.485 zł.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **258 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **800.000 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „System odwodnienia Miasta”.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **4.595.211 zł**, z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **1.000.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości lub ich części przejęte w latach ubiegłych na własność Miasta decyzjami ZRiD (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych).

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **500.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania Miastu Łodzi przez organizację AIPH praw do organizacji Expo Horticultural 2024.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **113.107 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)” 683 zł,
- „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 14.455 zł,
- „Projekt „CLIL dla dzieci" („CLIL for children”)” 9.164 zł
- „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our Word”)” 20.954 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi” 67.851 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektów unijnych.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **967.000 zł** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)” 350.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane wyburzeniowe, murarskie, prace wykończeniowe.

- „Program "Aktywizacja 60+” 617.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na działania realizowane w ramach Programu „Aktywizacja 60+” w tym 60 + Wolontariat, regranting dla organizacji seniorskich, Pudełko Życia, Miejska Karta Seniora, Niezbędnik emeryta, Tytka Seniora oraz działania promocyjne całego programu, w tym promocja w lokalnej prasie.

**Biurze Strategii Miasta** w wysokości **209.898 zł** w gminnym zadaniu pn. „Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX – “R”

Zwiększenie wydatków wynika z zamiaru przystąpienia przez Miasto Łódź do projektu URBAN-REGENERATION-MIX mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację, w ramach umowy o dofinansowanie sieci transferu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.

**Zarządzie Gospodarowania Odpadami** w wysokości **56.000 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Kompostowni Miejskiej w Łodzi.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.064.743 zł** w nowym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Wyodrębnienie nowego zadania wynika z wymogów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z UE.

Środki zostaną przeznaczone na budowę zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt) - uzyskano pozwolenie na budowę, modernizację instalacji odwadniania osadów, zwiększenie przepustowości lini 6 i 7, modernizacja węzła piaskowego, budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu odzyskiem fosforu z odcieków, nadzoru budowlanego – Inżynier, Promocja projektu, zarządzanie projektem.

**Wydziale Sportu** w wysokości **684.463 zł** w gminnym zadaniu pn. „ Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie realizacji przez jednostkę usług obcych tj. ratownictwo, badania wody, sprzątanie i ochrona mienia oraz obowiązujące przeglądy w związku z nowelizacją przepisów prawa budowlanego, wodnego oraz nowelizacją ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, które nakładają na MOSiR obowiązek dokonywania okresowych przeglądów budowli, obiektów oraz urządzeń.

### **Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **6.524.629 zł**. Po uwzględnieniu zmian deficyt wynosi **171.090.487 zł**.

### **Zmiany w przychodach w 2018 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **6.524.629 zł**.

### **Zmian, w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **65.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **65.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Domy kultury ” 40.000 zł,
- „Pozostałe instytucje kultury” 25.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone dla Bałuckiego Ośrodka Kultury na opłaty za czynsz budynku oraz większe opłaty za centralne ogrzewanie oraz dla Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. na obsługę dokumentacji Festiwalu Łódź 4 Kultur.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów.**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się przeniesienia o kwotę **258 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy.( We Are Europe - Creating a Cohesive Europe)” do gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe)"”,

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.**

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą NR 190/38/18 Rady Osiedla Zarzew z dnia 11 kwietnia 2018 r. przekazania środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Osiedla Zarzew na rok 2018 r. z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup artykułów i usług wykorzystanych podczas VI Pikniku Zarzewskiego.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **43.000 zł** do **Wydziału Kultury**

z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 41.000 zł
- „Osiedle Andrzejów” 2.000 zł

na gminne zadania pn.:

- „Domy kultury” 41.000 zł.
- „Biblioteki” 2.000 zł

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą NR 269/XXXIX/2018 Rady Osiedla Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2018 r. na współorganizację imprez dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa, ul. Dąbrowskiego 93.
- Uchwałą NR 164/41/2018 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2018 r. na zakup gier dydaktycznych dla Miejskiej Biblioteki w Łodzi filia przy ul. Szaniawskiego.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 7.000 zł,
- „Osiedle Rokicie” 3.000 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania” 500 zł

do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na

- gminne zadania pn.:

- „Domy dziennego pobytu” 500 zł,
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 7.000 zł,

powiatowe zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 3.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 168/41/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 26 lutego 2018 roku na zorganizowanie w dniu 16 czerwca 2018 roku na terenie Żłobka Nr 26 w Łodzi przy ul. Sprinterów 11 Pikniku Rodzinnego – Żegnaj Szkoło na Wesoło,
- Uchwałą Nr 203/XXXIX/2018 Rady Osiedla Rokicie z dnia 13 marca 2018 roku na współorganizację imprezy z okazji „Dnia Dziecka” w dniu 30 maja 2018 r. dla Domu Dziecka Nr 8 ul. Zuchów 4.
- Uchwałą Nr 102/36/18 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 12 marca 2018 roku na spotkanie z seniorami w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 w Łodzi.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **53.807 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadania pn.:

- „Przedszkola” 1.307 zł,
- „Gimnazja” 5.000 zł

na powiatowe zadanie pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 47.500 zł.



Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 105/26/2018 Rady Osiedla Retkinia – Smulsko z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 22 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100 z przeznaczeniem na potrzeby organizacji imprezy pn. Wakacje Sportowe dla uczniów z terenu Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko.
- Uchwałą Nr 106/26/2018 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 19 lutego 2018 r. dla Pałacu Młodzieży w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 z przeznaczeniem na potrzeby organizacji imprez.
- Uchwałą Nr 107/26/2018 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 19 lutego 2018 r. z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 170 przy ul. Popiełuszki 13a w Łodzi na organizację pikniku integracyjnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **182.432 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 100/25/2018 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko” z dnia 15 stycznia 2018 r.

**Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.**

*Wojciech...*  
14.05.2018

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Góralowski  
14.05.2018 ✓

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>5 155 178,00</b>	<b>6 142 032,47</b>
			<b>Gmina</b>	<b>5 155 178,00</b>	<b>6 093 846,47</b>
710			Działalność usługowa	4 627 978,00	4 498 408,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 627 978,00	4 498 408,00
		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		124 054,00
		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		16 222,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	166 328,00	

1	2	3	4	5	6
		6207	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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		3 854 127,00
		6209	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		504 005,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 461 650,00	
750			Administracja publiczna		90 415,47
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 415,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		90 415,47
801			Oświata i wychowanie	258,00	42 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	258,00	1 238,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258,00	1 238,00

1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja		35 675,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 675,00
	80195		Pozostała działalność		5 342,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 342,00
852			Pomoc społeczna	526 942,00	222 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00
	85295		Pozostała działalność	526 942,00	221 400,00
		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	526 942,00	94 241,00
		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		93 531,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		18 700,00

1	2	3	4	5	6
853		2059	samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 928,00 178 413,00
	85395		Pozostała działalność		178 413,00
900		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		178 413,00 561 155,00
	90002		Gospodarka odpadami		343 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		343 000,00
	90095		Pozostała działalność		218 155,00
926		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna		218 155,00 501 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		501 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 000,00
		0830	Wpływy z usług		440 000,00
			<b>Powiat</b>		<b>48 186,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 498,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie		15 498,00 32 688,00
	80195		Pozostała działalność		32 688,00

1	2	3	4	5	6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 688,00

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

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>2 157 736,00</b>	<b>9 669 219,47</b>
			<b>Gmina</b>	<b>2 149 736,00</b>	<b>7 590 359,24</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"	10 000,00	
710			Działalność usługowa	514 223,00	514 223,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 223,00	514 223,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"	14 564,00	14 564,00
		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 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"	499 659,00	499 659,00

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	245 112,00	708 494,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	123 494,24
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	3 000,00	43 000,00
			z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	3 000,00	43 000,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		80 494,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 485,00	85 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi"		85 000,00
			na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		60 000,00
			z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi"	18 485,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 627,00	500 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	223 627,00	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	48 020,00	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	20 100,00	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	7 400,00	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	3 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	7 800,00	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	20 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	7 500,00	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	5 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny-	7 500,00	
				41 000,00	



1	2	3	4	5	6
758			Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-Mania" na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024" Różne rozliczenia	53 807,00 2 000,00 500,00  71 098,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 098,00	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" Oświata i wychowanie	71 098,00  6 098,00 65 000,00	387 814,00
	80101		Szkoły podstawowe		281 534,00
80104		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		257 232,00 29 800,00 227 432,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe")" na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" na zadanie pn. "Projekt „CLIL dla dzieci" („CLIL for children")" Przedszkola		24 302,00 683,00 14 455,00 9 164,00 13 227,00
80105		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne		13 227,00 1 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe		

1	2	3	4	5	6
851	80110		na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja		1 000,00 29 954,00
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		9 000,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world)" Pozostała działalność		20 954,00 62 099,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoły - "R" Ochrona zdrowia	36 800,00	1 020 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		359 000,00
85149	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"			9 000,00
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" Programy polityki zdrowotnej			350 000,00 617 000,00
85154	grupa wydatków	Dotacje			130 000,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 800,00	487 000,00 36 800,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe	36 800,00		36 800,00
	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów"			

1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność		8 000,00
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego" Pomoc społeczna	200 071,00	8 000,00 2 206 324,00
	85203		Ośrodki wsparcia		190 500,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		500,00
	85214	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 071,00	190 000,00
	85215	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe	200 071,00	800,00
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		800,00 310 900,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		7 000,00
	85295	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi"		303 900,00
			Pozostała działalność		1 704 124,00
		grupa	Na programy finansowane z		1 704 124,00

1	2	3	4	5	6
853		wydatków	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Lodz" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 073 544,00 630 580,00 209 898,00
	85395		Pozostała działalność		209 898,00
855		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R" Rodzina		209 898,00 3 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 100,00
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 432,00	1 600 743,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne" Gospodarka odpadami		150 000,00 56 000,00
	90002				
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie" Pozostała działalność		56 000,00
	90095			1 012 432,00	1 394 743,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm" na zadanie pn. "Zagospodarowanie	1 012 432,00 30 000,00	1 094 743,00 30 000,00

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm" z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm" na zadanie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"  z zadania pn. "System odwodnienia Miasta" Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 432,00  800 000,00	1 064 743,00  300 000,00  193 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		146 000,00
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Pozostałe instytucje kultury		146 000,00 131 000,00 15 000,00 25 000,00
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"  Biblioteki		25 000,00  22 500,00
926		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna	60 000,00	745 463,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	745 463,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		684 463,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni"	60 000,00	61 000,00 61 000,00

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm"	60 000,00	
			<b>Powiat</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 078 860,23</b>
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 000 000,00
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" Administracja publiczna		1 000 000,00 25 419,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 419,23
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Oświata i wychowanie		25 419,23 707 141,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		700,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		700,00
	80115		Technika		78 351,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		10 500,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"		67 851,00
	80195		Pozostała działalność		628 090,00
		grupa	Zadania statutowe		14 885,00

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"		
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		613 205,00
			na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"		82 697,00
			na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"		69 030,00
			na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego"		80 916,00
			na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"		46 369,00
			na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"		62 700,00
			na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		38 030,00
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		99 419,00
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"		134 044,00
852			Pomoc społeczna		5 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej		5 800,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe		5 800,00
853			na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Osób	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
854			Niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza		47 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		47 500,00
855		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Rodzina		47 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		3 000,00
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		290 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych"		90 000,00
	92118		Muzea		200 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		200 000,00