

Druk Nr 277 /2018

Projekt z dnia 21 sierpnia 2018 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 sierpnia 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 § 3-4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.952.280 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:464) Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin”

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.952.280 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

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

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

powiatowym zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) dotychczasowe § 3-26 otrzymują odpowiednio numerację 5-28;

3) dotychczasowe § 27 – 28 otrzymują odpowiednio numerację 29-30 i brzmienie:

„§ 29. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	3.666.899 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę	2.602.156 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
grupie wydatków – Obsługa długu	
gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;	
2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.064.743 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność	
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 30. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 8.087.496 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność 12.171 zł
 rozdziale 60095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Zarząd Dróg i Transportu”;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 731.193 zł
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 a) gminnym zadaniu pn.: „Odszkodowania za niedostarczenie lokali
 socjalnych” 425.287 zł,
 b) gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” 305.906 zł;

- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 159.756 zł
 rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki
 nieruchomościami”;

- 4) dziale 710 - Działalność usługowa 49.087 zł
 rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
 a) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 25.087 zł
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Zarząd Inwestycji Miejskich”
 b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 24.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji
 Miejskich”;

- 5) dziale 750 – Administracja publiczna 159.000 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”
45.000 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 30.000 zł,
 - b) gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”
grupie wydatków – Zadania statutowe 4.000 zł,
 - c) gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”
110.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe;
- 6) dziale 750 – Administracja publiczna 44.070 zł
- rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- a) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 21.070 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”,
 - b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 23.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych”;
- 7) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.013.694 zł
- a) rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) 263.694 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 125.418 zł,
- grupie wydatków - Zadania statutowe 138.276 zł,
 - b) rozdziale 75495 - Pozostała działalność 750.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”;
- 8) dziale 801 - Oświata i wychowanie 2.666.533 zł
- a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 13.502 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 „Zbudujmy razem mosty” (“Let's Build Bridges Together”) – “R”,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 2.571.900 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- c) rozdziale 80195 - Pozostała działalność 81.131 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- powiatowym zadaniu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 27.476 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 53.655 zł,
- 9) dziale 801 - Oświata i wychowanie 1.796.175 zł
- a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 50.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.400 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnych zadaniach pn.:
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 51.800 zł,
 - „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 6.600 zł,
- c) rozdziale 80104 - Przedszkola 679.274 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 921 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 287.670 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 390.683 zł

- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
- d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 30.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- e) rozdziale 80115 – Technika 190.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Technika niepubliczne”,
- f) rozdziale 80116 - Szkoły policealne 155.918 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły policealne niepubliczne”,
- g) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 244.883 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 824 zł,
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 215.970 zł,
grupie wydatków – Zadania statutowe 28.089 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- h) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 31.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”,
- i) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 130.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 80.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 zł,
- j) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 220.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 170.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,

k) rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 6.700 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”;

10) dziale 851 - Ochrona zdrowia 689.350 zł

rozdziale 85111- Szpitale ogólne

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. „R”;

11) dziale 852 – Pomoc społeczna 95.223 zł

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 35.223 zł

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

b) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	60.000 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14”;		
12) dziale 852 – Pomoc społeczna		198.528 zł
a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	85.620 zł	
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	46.961 zł,	
- grupie wydatków - Zadania statutowe	38.559 zł	
gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”,		
b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	112.908 zł	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki		
gminnych zadaniach pn.:		
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	107.607 zł,	
- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”	1.313 zł,	
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”	3.988 zł;	
13) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30.663 zł
rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy		
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki		
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;		
14) dziale 855 – Rodzina		135.408 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki		
a) rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	4.176 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”,		
b) rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
	131.232 zł	
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”		
	119.105 zł,	
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”		

12.127 zł;

15) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58.805 zł

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”;

16) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 247.840 zł

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) § 29-30 otrzymują odpowiednio numerację 31-32;

5) dodaje się § 33-34 w brzmieniu:

„§ 33. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 306.685 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.

§ 34. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 306.685 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

2) rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych 8.500 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów”,

3) rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury 110.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

4) rozdziale 92118 – Muzea 153.185 zł

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego”
41.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu współczesnej tkaniny artystycznej”
39.032 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia
8.400 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskiej”
4.656 zł,

b) grupie wydatków – Dotacje

- powiatowym zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”
49.873 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja bieżąca dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji”
10.224 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowy § 31 otrzymuje numerację 35;

11) dotychczasowy § 32 otrzymuje numerację 36 i brzmienie:

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

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność 1.035.000 zł
 rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 powiatowym zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

- 2) w dziale 600 - Transport i łączność 1.310.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z:
 - a) rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 210.000 zł
 powiatowego zadania pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”,
 - b) rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne 1.100.000 zł
 gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”
 do:
 rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
 gminnego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”;

- 3) z działu 600 - Transport i łączność 10.000 zł
- rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych”
- do:
- działu 710 - Działalność usługowa
- rozdziału 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 3000 zł
- gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”;
- 4) z działu 710 - Działalność usługowa 16.725 zł
- rozdziału 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
- gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”
- do:
- działu 750 – Administracja publiczna
- rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
- a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 12.711 zł;
- b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 4.014 zł,
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna 29.300 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 9.800 zł,

- b) „Osiedle Bałuty-Doły” 5.500 zł,
 c) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 9.000 zł,
 d) „Osiedle Śródmieście-Wschód” 5.000 zł

do:

- działu 801 - Oświata i wychowanie 16.000 zł
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 10.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 4.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziału 80115 – Technika 2.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Technika”
- działu 852 – Pomoc społeczna 500 zł
 - rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
- działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000 zł
 - rozdziału 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”,
- działu 855 – Rodzina 2.800 zł
 - rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł
 - rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - grupy wydatków – Dotacje
 - gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

- 6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 2.632 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie
terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska
16 - budżet obywatelski – „R”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego – „R”;

7) z działu 801 - Oświata i wychowanie 170.000 zł

rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających
z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
„Mileszki”- ul.Pomorska 437 – algorytm”

do:

a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 65.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Położenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu
zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi
przy ul. Pomorskiej 437 – algorytm” ,

b) działu 600 - Transport i łączność 105.000 zł

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

8) z działu 801 - Oświata i wychowanie 55.139 zł

rozdziału 80111 - Gimnazja specjalne

grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne”

do:

działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85401 - Świetlice szkolne
 grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki
 powiatowego zadania pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”;

9) z działu 801 - Oświata i wychowanie 47.148 zł

rozdziału 80195 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez
 Wydział zadaniami”

do:

a) dziale 750 – Administracja publiczna 30.000 zł
 rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki
 budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”,

b) działu 801 - Oświata i wychowanie 2.148 zł

rozdziału 80195 - Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Dotacje 65 zł
 gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów
 unijnych”,

- grupy wydatków - Inwestycje i zakupy 2.083 zł
 gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów
 unijnych - wydatki majątkowe”,

c) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000 zł

rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”;

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna 1.643 zł

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
 z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont
 Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet

obywatelski”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;

11) z działu 852 - Pomoc społeczna 2.080.199 zł

rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe

grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”

do:

a) działu 855 – Rodzina 240.000 zł

rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”,

b) działu 855 – Rodzina 1.840.199 zł

rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

1.636.457 zł

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.427.657 zł,

grupy wydatków – Zadania statutowe 208.800 zł,

- powiatowego zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 203.742 zł;

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 172.542 zł,

grupy wydatków – Zadania statutowe 31.200 zł;

12) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143.693 zł

rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupy wydatków – Zadania statutowe

a) gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 3.657 zł,

b) gminnego zadania pn. „Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa " Zielen Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu” 140.036 zł

do:

działu 710 - Działalność usługowa

rozdziału 71035 - Cmentarze

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;

13) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.400 zł

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) – algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

14) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.500 zł

rozdziale 92118 – Muzea

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe”

do:

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 12) dotychczasowe § 33-36 otrzymują odpowiednio numerację 37-40;
- 13) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 14) zmiany ujęte w załączniku Nr 4 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

1222 40082018
RADCA PRAWNY

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
29.08.18

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lebandowski
28.08.18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski

30.08.2018

Wojciech Wójcik
30.08.18

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 **1.952.280 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn.:
„8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
464) Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin”,
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w powiatowym zadaniu majątkowym pn.
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”
Powyższe zmiany wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **1.885.466 zł** z tego w:
Wydziale Budżetu w wysokości **820.723 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”
Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – lipiec 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

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

Zmian w budżecie dokonano w związku z podpisaną umową z NFOŚiGW o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0085/17-00.

- zwiększenie wydatków w wysokości **1.885.466 zł**, z tego w:

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **138.276 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na demontaż i montaż centrali telefonicznej, montaż instalacji antenowej, demontaż sprzętu radiowego, pokrycie wydatków przeprowadzki.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **750.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”

Środki zostaną przeznaczone na zakup i instalację pierwszego wyposażenia pomieszczeń Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i Straży Miejskiej.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **749.350 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. „R” 689.350 zł,

Środki zostaną przeznaczone na projekt wdrożenia nowych usług elektronicznych w obszarze zdrowia.

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14" 60.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **247.840 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z podpisaną umową z NFOŚiGW o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0085/17-00.

Zmiany 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 **306.685 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **306.685 zł**
 - w gminnych zadaniach pn.:
 - „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 35.000 zł,
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu „Strefa kultury: Nowosolna. Sezon II” oraz na renowację rzeźb Bałuckiego Ośrodka Kultury.
 - „Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów” 8.500 zł (zad. majątkowe),
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu prac malarskich i rysunkowych.
 - „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 110.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do realizowanych projektów.
 - „Dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego” 41.000 zł (zad. majątkowe),
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego Fabryki Sztuki.
 - „Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu współczesnej tkaniny artystycznej” 39.032 zł (zad. majątkowe),
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu rozbudowy kolekcji tkaniny artystycznej.
 - „Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia” 8.400 zł (zad. majątkowe),
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu specjalistycznego wyposażenia do przechowywania muzealiów.
 - „Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskiej” 4.656 zł (zad. majątkowe),
 - „Dotacja bieżąca dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji” 10.224 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu sprzętu do realizacji zaawansowanych prac konserwatorskich w pracowni konserwacji.

- w powiatowym zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 49.873 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do realizowanych projektów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.035.000 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”
Powyższe zmiany wynikają z podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 z dnia 10.07.2018 r.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.310.000 zł** z:

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 210.000 zł,
 - gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.100.000 zł
- na gminne zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”.

Środki zostaną przeznaczone na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych dotyczących przebudowy ul. Kwiatów Polskich oraz modernizacji ulic Orkana i Żwirowej.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **21.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” 7.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 9.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 5.000 zł,

do:

Wydziału Edukacji na:

gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” 10.000 zł,
- „Przedszkola” 4.000,

powiatowe zadania pn.:

- „Technika” 2.000 zł,
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 5.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- współorganizację pikniku rodzinnego zgodnie z Uchwałą Nr 363/44/2018 z dnia 04.06.2018r oraz na organizację spotkania wielopokoleniowego zgodnie z Uchwałą nr 368/45/2018 z dnia 20.06.2018 r. Rady Osiedla Katedralna,
- organizację „Imprezy Mikołajkowej” na terenie Przedszkola Nr 47 zgodnie z Uchwałą Nr 260/46/2018 z dnia 12.06.2018 r. oraz imprez środowiskowych, konkursów dla dzieci i młodzieży zgodnie z Uchwałą nr 261/46/2018 z dnia 12.06.2018 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi,
- współorganizację Dnia Seniora zgodnie z Uchwałą nr 232/35/2018 z dnia 05.07.2018 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód.

Z **Wydziału Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **170.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki”- ul.Pomorska 437 – algorytm” do:

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie majątkowe pn. „Położenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437 – algorytm” 65.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na położenie nowej nawierzchni na placu zabaw zgodnie z Uchwałą 96/44/2018 Rady Osiedla Mileszki z dnia 20.03.2018 r.

- **Zarządu Dróg i Transportu** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 105.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na remont ul. Henrykowskiej od nr 1 od ul. Pomorskiej w kierunku ul. Lawinowej do wyczerpania środków finansowych zgodnie z Uchwałą nr 104/45/2018 Rady Osiedla Mileszki z dnia 25.05.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w łącznej kwocie **72.287 zł** z:

- gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 17.148 zł

na :

- gminne zadanie pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” 65 zł
- gminne zadanie majątkowe pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych - wydatki majątkowe” 2.083 zł,
- powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne” 15.000 zł
- powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne” na powiatowe zadanie pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 55.139 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, powstałe w trakcie realizacji projektów, przeprowadzenie przez Burzę szkolną nr 12 archiwizacji dokumentów po zlikwidowanych placówkach oświatowych, urealnienie wydatków w grupie wynagrodzeń.

Z **Centrum Świadczeń Socjalnych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.840.199 zł** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na powiatowe zadania pn.:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 1.636.457 zł,
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 203.742 zł

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału oraz na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **140.036 zł** z gminnego zadania pn. „Rozebranie budynku dawnego Baru „Chatka Kubusia” z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska – Południe” w Parku im. J. Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu” na gminne zadanie pn. „„Utrzymanie cmentarzy komunalnych”.

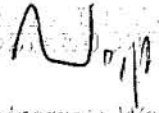
Środki zostaną przeznaczone na odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości 7.400 zł z gminnego zadania majątkowego pn. „Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) – algorytm na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup koszy i ich ustawienie zgodnie z Uchwałą Nr 244/42/18 Rady Osiedla Stary Widzew z 11.07.2018 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.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 4 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Małgorzata Wolczech
30.08.18


SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski

30.08.2018

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
020			Zmiany po stronie dochodów	1 397 429	11 229 698
			Gmina	555 853	8 082 250
			Leśnictwo		5 456
700	02001		Gospodarka leśna		5 456
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 456
			Gospodarka mieszkaniowa	532 638	250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		250 000
	70095		Pozostała działalność	532 638	
		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	452 742	
		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	79 896	

1	2	3	4	5	6
750			samorządu terytorialnego Administracja publiczna		69 897
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000
	75095	0690	Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność		30 000 39 897
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39 897
			Różne rozliczenia	1 585	5 209 651
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 209 651
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 209 651
			Różne rozliczenia finansowe	1 585	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 585	
			Oświata i wychowanie		720 100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		669
	80195	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		669
			Pozostała działalność		719 431
		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 samorządu terytorialnego		654 754
		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,		64 677

1	2	3	4	5	6	
852			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna	21 630	98 191	
	85203		Ośrodki wsparcia	21 630	22 909	
	85214	0830	Wpływy z usług	21 630	16 340	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 569	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 742	
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej		52 742 910	
	85228	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		910	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 630	
	900		0830	Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 630 62 003
						62 003
	90095		Pozostała działalność		62 003	
	925	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 003	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				855		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		855	
	926	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		855	
Kultura fizyczna				1 666 097		
	92601		Obiekty sportowe		1 666 097	
	600	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 666 097	
Powiat			841 576	3 147 448		
Transport i łączność				1 952 280		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie		1 952 280	

1	2	3	4	5	6
			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
758		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 Różne rozliczenia	841 576	1 952 280
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	841 576	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	841 576	1 107 073
	80195		Pozostała działalność		1 107 073
		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 samorządu terytorialnego		1 024 504
		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		62 569
855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rodzina		20 000 88 095
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		88 095
		0830	Wpływy z usług		69 786
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,		18 309

1	2	3	4	5	6
			zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		

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	6
600			Zmiany po stronie wydatków	9 446 601,00
			Gmina	8 136 462,00
			Transport i łączność	2 234 483,00
			Drogi publiczne gminne	1 415 000,00
	60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	105 000,00
	60017	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	1 310 000,00
			Drogi wewnętrzne	1 100 000,00
	60053	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	1 100 000,00
			Infrastruktura telekomunikacyjna	38 312,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	38 312,00

1	2	3	4	5	6
700	60095		Pozostała działalność		781 171,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "		781 171,00
			Gospodarka mieszkaniowa	532 638,00	936 449,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		731 193,00
710	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych"		731 193,00
			na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		425 287,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		305 906,00
					159 756,00
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami."		159 756,00
			Pozostała działalność	532 638,00	45 500,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"	532 638,00	
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich"		45 500,00
			Działalność usługowa	16 725,00	739 877,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 725,00	596 184,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	16 725,00	376 261,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"		185 923,00
		grupa	Inwestycje i zakupy		24 000,00

1	2	3	4	5	6
750	71035	wydatków	na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich" Cmentarze		143 693,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych" Administracja publiczna	29 300,00	143 693,00
					725 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		421 711,00
	75085	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		12 711,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		30 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC"		4 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne"		110 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"		250 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		304 070,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych"		21 070,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług		283 000,00
					23 000,00

1	2	3	4	5	6
754	75095		Wspólnych" na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów" Pozostała działalność	29 300,00	260 000,00 15 000,00
	75416	grupa wydatków	Zadania statutowe	29 300,00	15 000,00
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	9 800,00	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Doły"	5 500,00	
757	75495	grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Julianów- Marysin-Rogi"	9 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	5 000,00	
			na zadanie pn. "Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi"		15 000,00
	75702	grupa wydatków	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 013 694,00
					263 694,00
758	75495	grupa wydatków	Straż gminna (miejska)		125 418,00
			Wynagrodzenia i składki		138 276,00
			Zadania statutowe		750 000,00
	75702	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		
			Pozostała działalność		750 000,00
758	75702	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"	2 602 156,00	
			Obsługa długu publicznego		
	75702	grupa wydatków	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 602 156,00	
			Obsługa długu publicznego z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	2 602 156,00	
	75702	grupa wydatków	Różne rozliczenia	321 685,00	

1	2	3	4	5	6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 685,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	306 685,00	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	15 000,00	
801			Oświata i wychowanie	219 780,00	4 606 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 632,00	141 134,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		50 000,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"		13 502,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"	172 632,00	65 000,00
			z zadania pn. " Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki"- ul. Pomorska 437 - algorytm"	2 632,00	
			na zadanie pn. "Położenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm"	170 000,00	65 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"		12 632,00
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		2 632,00
					10 000,00

1	2	3	4	5	6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		58 400,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		58 400,00
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		51 800,00
	80104		Przedszkola		6 600,00
					683 274,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		921,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		287 670,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		394 683,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		30 000,00
	80110		Gimnazja		2 571 900,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Gimnazja"		2 571 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		130 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		130 000,00
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -		80 000,00
					50 000,00

1	2	3	4	5	6
	80150		niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		220 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		220 000,00
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		170 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 148,00	50 000,00 772 031,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Refundacja wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"		361,91
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		296,91
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		65,00
			na zadanie pn. "Rewitalizacja naszą szansą - "R"		769 214,00
			na zadanie pn. "Lepsze perspektywy - "R"		53 655,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	47 148,00	361 124,00
					354 435,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	47 148,00	372,09
				47 148,00	372,09
					2 083,00

1	2	3	4	5	6
851			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych - wydatki majątkowe" Ochrona zdrowia		689 350,00
	85111		Szpitala ogólne		689 350,00
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. "R" Pomoc społeczna	2 081 842,00	689 350,00 260 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643,00	94 332,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		6 066,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		46 961,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		39 562,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		1 643,00
85214		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet obywatelski" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643,00	52 742,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		52 742,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 080 199,00	

1	2	3	4	5	6
855	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"	2 080 199,00	
			Ośrodki pomocy społecznej		113 818,00
	grupa wydatków	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		112 908,00
			na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych"		107 607,00
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		1 313,00
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		3 988,00
			Rodzina		910,00
					242 800,00
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		240 000,00
	85505	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"		240 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 800,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		2 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 836,00	381 504,00
	90002		Gospodarka odpadami		58 805,00
	90004	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		58 805,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i	143 693,00	5 456,00

1	2	3	4	5	6
			gminach		
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	143 693,00	5 456,00
			z zadania pn. "Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa " Zieleń Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu"	3 657,00	5 456,00
	90095		Pozostała działalność	140 036,00 1 072 143,00	317 243,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"	1 072 143,00	62 003,00
			z zadania pn. "Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm"	7 400,00	
			z zadania pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"	1 064 743,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		7 400,00
		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 na zadanie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"		247 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	279 312,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		40 000,00
			na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		5 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		35 000,00
					8 500,00

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów"		8 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		110 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)"		110 000,00
	92118		Muzea	16 500,00	119 812,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe"	16 500,00	93 088,00
			na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego"	16 500,00	41 000,00
			na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu współczesnej tkaniny artystycznej"		39 032,00
			na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia"		8 400,00
			na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskiej"		4 656,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące."		26 724,00
			na zadanie pn. "Dotacja bieżąca dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni		16 500,00
					10 224,00

3

1	2	3	4	5	6
750			ŁKA Łódź- Marysin" z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnicy Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	210 000,00	2 987 280,00
		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 na zadanie pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin"		
			Administracja publiczna		34 014,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 014,00
	75085	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		4 014,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		30 000,00
			Oświata i wychowanie	55 139,00	1 762 740,00
	80110		Gimnazja		20 000,00
	80111	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		20 000,00
			Gimnazja specjalne	55 139,00	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	55 139,00	

1	2	3	4	5	6
	80115		z zadania pn. "Gimnazja specjalne" Technika		192 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Technika niepubliczne"		190 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		2 000,00
	80116		Szkoły policealne		155 918,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne niepubliczne"		155 918,00
	80120		Licea ogólnokształcące		244 883,00
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		824,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		215 970,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		28 089,00
	80130		Szkoły zawodowe		31 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		31 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 700,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych"		6 700,00

1	2	3	4	5	6
852	80195		Pozostała działalność		1 112 239,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi"		1 112 239,00
			na zadanie pn. "Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie"		27 476,00
			na zadanie pn. "Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości"		465 447,00
			na zadanie pn. "Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów"		28 615,00
			Pomoc społeczna		590 701,00
853	85202		Domy pomocy społecznej		95 223,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		35 223,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14"		60 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 663,00
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		30 663,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		30 663,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		75 139,00
85403	85401		Świetlice szkolne		55 139,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		55 139,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe		5 000,00

1	2	3	4	5	6
855	85410		na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Internaty i bursy szkolne		15 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Rodzina		15 000,00 2 063 702,00
	85508		Rodziny zastępcze		4 176,00
	85510	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 176,00 2 059 526,00
921		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 042,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		27 900,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"		29 844,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 546 762,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		227 109,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		184 669,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 200,00 49 873,00
	92118		Muzea		49 873,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		49 873,00