

AUTOPOPRAWKA Nr 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI dnia 13 września 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) § 5 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.455.365 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1) gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 475) Środki na realizację projektu pn.
„Moja szkoła - moją szansą” 461.974 zł,
- b) „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 476) Środki na realizację projektu pn.
„Klucz do sukcesu” 549.001 zł,
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 478) Środki na realizację projektu pn.
„175 sposobów n@ wiedzę” 169.861 zł,
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 479) Środki na realizację projektu pn.
„Otwarcie na świat” 243.927 zł;

2) powiatowym zadaniu pn.„8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 477) Środki na realizację

projektu pn. "Elektronik- tradycja i nowoczesność" 1.030.602 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.455.365 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

1) gminnych zadaniach pn.:

a) „Moja szkoła - moją szansą – „R” 461.974 zł,

b) „Klucz do sukcesu – „R” 549.001 zł,

c) „175 sposobów n@ wiedzę – „R” 169.861 zł,

d) „Otwarci na świat – „R” 243.927 zł;

2) powiatowym zadaniu pn. „Elektronik - tradycja i nowoczesność”
1.030.602 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dodaje się § 9-12 w brzmieniu:

„ § 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 150.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 150.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
 dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
 obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.762.784 zł
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:
 dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziale 92195 - Pozostała działalność
 gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
 zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 334) Środki na realizację
 projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu
 pałacowego Steinertów”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.762.784 zł
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:
 dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziale 92195 - 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. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i
 kompleksu pałacowego Steinertów – „R” (kontynuacja zadania: 2220041)”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 9 -19 otrzymują odpowiednio numerację 13-23;

4) § 14, 15 i 20 otrzymują brzmienie:

- „ § 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.731.497 zł
- Zmniejszenia wydatków dokonano w:
- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.143.325 zł
 - rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”;
 - 2) dziale 757 – Obsługa długu publicznego 4.818.252 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”;
 - 3) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.726.573 zł
 - a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000 zł
 - grupie wydatków -- Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”,
 - b) rozdziale 92195 - Pozostała działalność 2.526.573 zł
 - 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. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)”;
 - 4) dziale 926 - Kultura fizyczna 43.347 zł
 - rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
 - grupie wydatków – Dotacje
 - gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.770.117 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) w dziale 600 - Transport i łączność 195.716 zł

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) powiatowym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich” 75.000 zł,

b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów” 120.716 zł;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.000 zł

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich”;

3) dziale 750 – Administracja publiczna 1.740.000 zł

rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 40.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady miejskiej”,

b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.700.000 zł

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 1.292.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 408.000 zł;

4) dziale 750 – Administracja publiczna 4.550.000 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

- a) gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” 3.300.000 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 1.200.000 zł,
- c) gminnym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi” 38.000 zł,
- d) powiatowym zadaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi” 12.000 zł;

5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 38.620 zł

rozdziale 80195 – 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. „Ciekawi świata”;

6) dziale 852 – Pomoc społeczna 256.288 zł

a) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 250.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

b) rozdziale 85295 - Pozostała działalność 6.288 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych”;

7) dziale 855 – Rodzina 30.701 zł

rozdziale 85595 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych”;

8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.249.018 zł

- a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 720.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 50.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R” 250.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 250.000 zł,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski” 170.000 zł,
- b) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.712.115 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”,
- c) rozdziale 90095 - Pozostała działalność 816.903 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”;
- 9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 533.254 zł
- a) rozdziale 92106 – Teatry 160.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,
- b) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 353.254 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”,
- c) rozdziale 92195 - Pozostała działalność 20.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich”;

10) dziale 926 - Kultura fizyczna	171.520 zł
a) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej	41.520 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,	
b) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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

- 1) z działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000 zł

rozdziału 40095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”;
- 2) z działu 600 - Transport i łączność

35.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

3) z działu 600 - Transport i łączność

239.300 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm”

do:

a) działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19.300 zł

rozdziału 40095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 – algorytm”,

b) działu 600 - Transport i łączność 35.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545) – algorytm”,

c) działu 801 - Oświata i wychowanie 120.000 zł

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 – algorytm”,

d) działu 855 – Rodzina 65.000 zł,

rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

4) z działu 600 - Transport i łączność 334.653 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – konkurs”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

a) „Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II – konkurs” 174.412 zł,

b) „Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej” 160.241 zł;

5) w dziale 600 - Transport i łączność 28.593 zł

rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

6) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.274 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez

jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”

do:

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

- 7) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 371.182 zł
rozdziału 70095 - Pozostała działalność
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 gminnych zadań pn.:
- a) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) – „R” 28.772 zł,
 - b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 100.613 zł,
 - c) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 91.809 zł,
 - d) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) – „R” 33.772 zł,
 - e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 57.640 zł,
 - f) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 20.460 zł,
 - g) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) – „R” 23.074 zł,
 - h) „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) – „R” 15.042 zł
- do:
- działu 600 - Transport i łączność
rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w

rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

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

powiatowych zadań pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) – „R” 28. 28.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 100.613 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 91.809 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) – „R” 33.772 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 57.640 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”
(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 20.460 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) – „R” 23.074 zł,
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) – „R” 15.042 zł;

8) z działu 750 – Administracja publiczna

66.700 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Katedralna” 1.000 zł,
- b) „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 15.200 zł,
- c) „Osiedle Olechów-Janów” 8.000 zł,

d) „Osiedle Bałuty-Doły”	36.000 zł,
e) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”	4.000 zł,
f) „Osiedle Zarzew”	2.500 zł
do:	
- działu 600 - Transport i łączność	16.000 zł
rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,	
- działu 801 - Oświata i wychowanie	8.000 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	5.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	3.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- działu 852 – Pomoc społeczna	2.500 zł
rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,	
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000 zł
- rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Zakup i posadzenie drzewek na Stawach Wasiaka”,	
- rozdziału 90095 - Pozostała działalność	20.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.200 zł
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Domy kultury”;	

- 9) w dziale 851 - Ochrona zdrowia 30.000 zł
 rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej
 gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do:
 grupy wydatków – Dotacje;
- 10) w dziale 852 - Pomoc społeczna 2.700 zł
 rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Zakup traktora ogrodniczego do prac
 porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul.
 Spadkowej 4/6”
 do:
 powiatowego zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby
 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6”;
- 11) w dziale 852 - Pomoc społeczna 15.000 zł
 rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
 w rodzinie
 powiatowym zadaniu pn. „Organizowanie i prowadzenie programu
 zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci – „R”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do:
 grupy wydatków – Dotacje;
- 12) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 856 zł
 rozdziału 90095 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
 do:
 działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

- i wodę
rozdziału 40095 - Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 – algorytm”;
- 13) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 zł
rozdziału 90095 - Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap – algorytm”
do:
działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172”;
- 14) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.461 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski”
do:
gminne zadanie pn. „Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski”;
- 15) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66.808 zł
rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”

do:

gminnego zadania pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”;

16) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.900 zł

rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

gminnym zadaniu pn. „Łódź dla Seniorów”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do:

grupy wydatków – Dotacje;

17) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł

z rozdziału 92195 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

rozdziału 92118 - Muzea

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Muzea”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

„ § 21. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 6) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 7) dodaje się załącznik Nr 4 i 6;
- 8) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje numerację 5;
- 9) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.09.2018

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod wzg. s. i formalno-prawnym

19.09.2018

Jacek Turczak
10.10.18

RADA PRAWNY

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

18.09.18

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

Piotr Kozłowski

18.09.2018

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 **413.788 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 478) Środki na realizację projektu pn. „175 sposobów n@ wiedzę” 169.861 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 479) Środki na realizację projektu pn. „Otwarcie na świat” 243.927 zł

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnych zadaniach pn. :

- „175 sposobów n@ wiedzę – „R” 169.861 zł,
- „Otwarcie na świat – „R” 243.927 zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **150.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”,
- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”.

Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem działań przewidzianych w harmonogramie projektu, które realizowane będą w latach 2018-2019.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.762.784 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów",
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)".

Powyższe zmniejszenie jest związane z przesunięciem niewykorzystanych środków finansowych na 2019 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 **2.474.774 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości (–) **295.146 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 – sierpień 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **2.726.573 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R”.

Powyższa zmiana wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/17 z dnia 30.08.2017 r. 200.000 zł.

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)" **2.526.573 zł.**

Zmniejszenie planu wydatków jest związane z przesunięciem niewykorzystanych środków finansowych na 2019 r.

Wydziale Sportu w wysokości **43.347 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Zmniejszenie planu wydatków jest związane ze zwrotem części dotacji przyznanej na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych.

- zwiększenie wydatków w wysokości **2.474.774 zł**, z tego w:

Biurze ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **1.700.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 1.292.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 48.000 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **250.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **353.254 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanego przez Miasto Łódź wezwania do złożenia dokumentacji aplikacyjnej projektu.

Wydziale Sportu w wysokości **171.520 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 41.520 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na naprawę parkietu w hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7 oraz dostosowanie tablic do gry w koszykówkę do obowiązujących przepisów FIBA.
- gminnym zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” 130.000 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na organizację Superpucharu w piłce siatkowej kobiet 2018.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **239.300 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm” do:

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na gminne zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 – algorytm” 19.300 zł.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 201/47/18 Rady Osiedla Karolew- Retkinia Wschód z 27.08.2018 r.

- **Zarządu Inwestycji Miejskich** na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545) – algorytm” 35.000 zł.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 199/47/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z 27.08.2018 r.

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 – algorytm” 120.000 zł.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 196/47/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z 27.08.2018 r.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 65.000 zł.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 198/47/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z 27.08.2018 r. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń w budynku Żłobka nr 10.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **5.274 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)” do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Domy kultury (algorytm)”. Środki zostaną przeznaczone na remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa zgodnie z Uchwałą Nr 316/XLIII/2018 z 09.08.2018 r Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania „Osiedle Zarzew” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług na imprezę „Pożegnanie Lata” zgodnie z Uchwałą Nr 200/41/18 z 20.06.2018 r. Rady Osiedla Zarzew.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia kwoty **30.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”.

Środki zostaną przeznaczone na działania związane z promowaniem wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia kwoty **2.700 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu samochodu.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości **856 zł** z gminnego zadania pn. Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” na gminne zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 – algorytm”.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 202/47/18 Rady Osiedla Karolew- Retkinia Wschód z 27.08.2018 r.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap – algorytm”

do **Zarządu Lokali Miejskich** na gminne zadanie majątkowe pn. „Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172”.

Powyższe przeniesienie wynika z Uchwały Nr 142/47/2018 Rady Osiedla „Dolina Łódki” z 13.08.2018 r.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości **67.461 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski” na gminne zadanie majątkowe pn. „Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski”.

Powyższe przeniesienie umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą i realizację całego zadania w br.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia kwoty **66.808 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury – „R” na gminne zadanie majątkowe pn. „Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”

Powyższa zmiana wynika z wezwania otrzymanego przez Miasto Łódź do złożenia dokumentacji aplikacyjnej projektu.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia kwoty **20.900 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódź dla Seniorów”.

Środki zostaną przeznaczone na powołanie, organizację i działalność Samorządowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- wydania duplikatów legitymacji i świadectw,
- darowizn,
- kar i odszkodowań wynikających z umów

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ szkolenia kadrowo – płacowe,

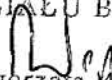
- ✓ Zakup energii i mediów,
- ✓ Aktualizacje programów, usługi informatyczne,
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego,
- ✓ Osuszanie pomieszczeń,
- ✓ Zakup oleju opałowego.

**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 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały;
- Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście załącznika nr 6.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

18.08.18,

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

19.09.2018

Zestawienie

zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	4 004 438	2 675 658
			Gmina	4 004 438	1 530 902
			Gospodarka mieszkaniowa		21 718
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 718
	70005				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		21 718
	70095		Pozostała działalność	241 654	
		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	127 500	
		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	22 500	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 923	

1	2	3	4	5	6
758		6259	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 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	9 731	82 972
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		82 972
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		82 972 1 426 212
	80195		Pozostała działalność		1 426 212
921		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		1 302 270
		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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 784	123 942
	92195		Pozostała działalność	3 762 784	
		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,	3 762 784	

1	2	3	4	5	6
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Powiat		1 144 756
600			Transport i łączność		91 654
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		91 654
		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		81 923
		6259	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		9 731
758			Różne rozliczenia		15 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 000
801			Oświata i wychowanie		1 030 602
	80195		Pozostała działalność		1 030 602
		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		973 346
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		57 256

1	2	3	4	5	6
853			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		7 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500

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
400			Zmiany po stronie wydatków	16 078 708	14 787 099
			Gmina	15 452 055	12 011 899
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	20 156
600	40095		Pozostała działalność	50 000	20 156
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"	50 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 - algorytm"		20 156
			Transport i łączność	28 593	44 593
	60016		Drogi publiczne gminne		16 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		16 000
		60017	Drogi wewnętrzne	28 593	28 593
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		28 593
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "BEZPIECZNE	28 593	

1	2	3	4	5	6
700			CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski" Gospodarka mieszkaniowa	3 669 781	106 718
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 148 599	101 718
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali"	5 274	21 718
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"	5 274	21 718
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	3 143 325	80 000
			na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172"	3 143 325	80 000
	70095		Pozostała działalność	521 182	5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich"		5 000
		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"	150 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami	371 182	
				28 772	

1	2	3	4	5	6
			po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"		
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	100 613	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	91 809	
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"	33 772	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	57 640	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	20 460	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R"	23 074	
			z zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R"	15 042	
750			Administracja publiczna	66 700	5 870 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 332 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady miejskiej"		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 292 000

1	2	3	4	5	6
	75095		na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Pozostała działalność	66 700	4 538 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" na zadanie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi" Obsługa długu publicznego	66 700 1 000 15 200 8 000 36 000 4 000 2 500 4 818 252	4 538 000 3 300 000 1 200 000 38 000
757					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 818 252	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	4 818 252	1 674 355
801					
	80101		Szkoły podstawowe		87 972
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Przedszkola		87 972 123 000
	80104				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		3 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu		120 000

1	2	3	4	5	6
851	80195		Miejskim nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm" Pozostała działalność		1 463 383
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Moja szkoła - moją szansą - "R"		1 463 383
			na zadanie pn. "Klucz do sukcesu - "R"		461 974
			na zadanie pn. "Ciekawi świata"		549 001
			na zadanie pn. "175 sposobów n@ wiedzę - "R"		38 620
			na zadanie pn. "Otwarcia na świat - "R"		169 861
			Ochrona zdrowia	30 000	243 927
					30 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000
		grupa wydatków	Dotacje		30 000
852		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+" Pomoc społeczna	30 000	6 288
	85295		Pozostała działalność		6 288
855		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych"		6 288
			Rodzina		95 701
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		65 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		65 000
	85595		Pozostała działalność		30 701
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych"		30 701
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 317	3 510 132
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		474 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych"		304 000
			na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwającą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"		50 000
			na zadanie pn. "Zakup i posadzenie drzewek na Stawach Wasiaka"		250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		4 000
			na zadanie pn. "Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski"		170 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 762 115
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 762 115
			na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic"		1 712 115
			na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie"		50 000
	90095		Pozostała działalność	148 317	1 274 017
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	147 461	1 219 017
			na zadanie pn. "Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs"		174 412
			na zadanie pn. "Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej"		160 241
			na zadanie pn. "System odwodnienia Miasta"		816 903
			z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap - algorytm"	80 000	
			z zadania pn. "ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną	67 461	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski"		67 461
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	856	55 000
			w zadaniu pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	856	20 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 065	35 000
					482 436
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 708	462 436
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		21 474
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		16 200
					5 274
					20 900
		grupa wydatków	Dotacje		
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów"	20 900	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"	266 808	420 062
			na zadanie pn. "Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R"	266 808	
			Pozostała działalność	6 309 357	420 062
	92195				20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich"	20 000	20 000
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	20 000	20 000
			Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	6 289 357	

1	2	3	4	5	6
926			ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)" Kultura fizyczna	43 347	171 520
	92604		Instytucje kultury fizycznej		41 520
	92605	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 347	41 520 130 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wspieranie rozwoju sportu" na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"	43 347 43 347	130 000 130 000
			Powiat	626 653	2 775 200
600			Transport i łączność	608 953	601 898
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	608 953	601 898
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs" z zadania pn. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm" z zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm" na zadanie pn. "Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545) - algorytm"	608 953 334 653 239 300 35 000	35 000 35 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		195 716

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich"		75 000
			na zadanie pn. "Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów"		120 716
		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		371 182
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"		28 772
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		100 613
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"		91 809
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c) - "R"		33 772
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"		57 640
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		20 460
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z		23 074

1	2	3	4	5	6
750			pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R" Administracja publiczna		15 042 420 000
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		408 000
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Pozostała działalność		408 000 12 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi" Oświata i wychowanie		12 000 1 045 602
852	80115		Technika		15 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Pozostała działalność		15 000 1 030 602
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Elektronik - tradycja i nowoczesność" Pomoc społeczna		1 030 602
				17 700	270 200
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700	255 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6."	2 700 2 700	2 700

1	2	3	4	5	6
853	85205		na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6" Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	2 700 15 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000 7 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na obsługę realizacji projektu "Przedsiębiorczy niepełnosprawni" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500 250 000
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000 180 000
	92106		Teatry		160 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		160 000
	92118		Muzea		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		20 000

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		65 745
		Wydatki ogółem		65 745
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		65 745
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		129 477
		Wydatki ogółem		129 477
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		129 477
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		56 710
		Wydatki ogółem		56 710
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i		

1	2	3	4	5
		składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		56 710
801		<u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		2 131
		Wydatki ogółem		2 131
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		2 131
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		39 667
		Wydatki ogółem		39 667
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		39 667

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	Wynagrodzenia i składki	1 269 850
	Zadania statutowe	746 150
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	134 008
	Zadania statutowe	295 992
	Dotacje	1 379 167