

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 57.454 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację
projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 57.454 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – 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. „Rail Baltica Growth Corridor”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 260.948 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 260.948 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – ul. Zamenhofa 13”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 200.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków:

- 1) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 6.000.000 zł
 - rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
 - a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” 3.000.000 zł
 - b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” 3.000.000 zł
 - do:
 - działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - rozdziału 40095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 4.000.000 zł
 - „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 – termomodernizacja” 2.000.000 zł
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 200.000 zł
 - rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich”
 - do:
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92118 – Muzea
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 136.400 zł
 rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 z grupy wydatków – Dotacje
 do grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze”;
- 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 320.000 zł
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno
 - artystycznych”
 do grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw
 kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „750, 75095 Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 200.000 zł;
- 2) w zapisie „852, 85228 Usługi opiekuńcze” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zmniejsza się o 136.400 zł;
- 3) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę zwiększa się o 200.000 zł;

4) dodaje się zapis w brzmieniu: „921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 320.000 zł;

5) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 358.416.871 zł zastępuje się kwotą 359.000.471 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 237.042.710 zł zastępuje się kwotą 237.562.710 zł,
- c) w kolumnie 8 kwotę 70.457.726 zł zastępuje się kwotą 70.977.726 zł,
- d) w kolumnie 9 kwotę 121.374.161 zł zastępuje się kwotą 121.437.761 zł,
- e) w kolumnie 10 kwotę 40.456.297 zł zastępuje się kwotą 40.519.897 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

SKARBNY MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski
28.01.2013r.

DYREKTOR
ODDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
28.01.2013r.

INSPEKTOR

Miriam Mączkowska
25.01.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Ouczarek
25.01.13

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich
28.01.2013r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2013 rok zwiększa się o kwotę **57.454 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor”;
- wydatki w **Biurze Funduszy Europejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rail Baltica Growth Corridor”.

Zmiany dochodów i wydatków roku 2013, związanych z realizacją projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor”, związane są z przesunięciem części wydatków z roku 2012 na rok 2013.

Ww. projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł EFRR natomiast 15% stanowi wkład własny Miasta.

W związku z ww. zmianami na realizację projektu w roku 2013 przeznaczona jest kwota 154.502 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFRR kwota 131.154 zł;
- ze środków własnych Miasta kwota 23.348 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności oraz konkurencyjności regionów położonych we wschodniej części Morza Bałtyckiego poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju multimodalnych połączeń transportowych wzdłuż linii Rail Baltica.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2013 rok zwiększa się w **Wydziale Edukacji** o kwotę **260.948 zł**:

- dochody w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

- wydatki z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – ul. Zamenhofs 13”.

W ramach zadania majątkowego planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni utwardzonej, prześwitu bramowego, oficyny oraz kotłowni.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są środki przekazane w dniu 3 stycznia 2013 r., przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, z wydzielonego rachunku jednostki na rachunek Wydziału Edukacji.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2013 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze ds. Partycypacji Społecznej** w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania publicznego (z wykorzystaniem trybu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych) dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Z **Wydziału Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” w wysokości 3.000.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” w wysokości 3.000.000 zł

do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) w wysokości 4.000.000 zł;
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją dwóch obiektów tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 przy ul. Tkackiej 34/36 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 przy ul. Kopcińskiego 5/11 w Łodzi.
- „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 – termomodernizacja” w wysokości 2.000.000 zł.
Utworzenie nowego zadania jednorocznego umożliwi termomodernizację i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.000.000 zł, z tego 1.000.000 zł będzie pochodzić z VII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi. Inwestycję do konkursu zgłosiły Rady Osiedla: Nowosolna, Nr 33, Mileszki, Dolina Łódki.

Przeniesienie środków z Wydziału Budynków i Lokali do Wydziału Gospodarki Komunalnej związane jest z planowaną przez ten Wydział realizacją termomodernizacji budynków szkolnych i wnioskowaniem do WFOŚiGW o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Wskaźniki dofinansowania termomodernizacji obiektów szkolnych są wyższe niż w przypadku innych budynków w związku z czym przeniesienie środków na realizację tych zadań umożliwi pozyskanie wyższej kwoty dofinansowania i efektywniejsze wykorzystanie środków własnych.

Sfinansowanie ww. wydatków zostało zaplanowane w Wydziale Budynków i Lokali w formie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 6 mln zł. Po dokonanej zmianie, o pożyczkę z WFOŚiGW będzie ubiegał się Wydział Gospodarki Komunalnej.

Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200.000 zł** z gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Łodzi na organizację Festiwalu Czterech Kultur.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **136.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze”.

W czerwcu 2013 r. kończy się umowa na świadczenie zwykłych usług opiekuńczych przez podmioty wybrane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Planuje się, żeby specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone również przez podmioty wybrane w postępowaniach konkursowych, a nie w wyniku postępowań realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Działanie takie wymaga jednak odpowiedniego czasu na przygotowanie znacznie bardziej skomplikowanej, ze względu na przedmiot – specjalistyczne usługi opiekuńcze i przepisy prawa regulujące tego typu usługi, procedury konkursowej. W celu przygotowania odpowiedniej procedury konkursowej MOPS planuje zlecić, do końca czerwca 2013 r. prowadzenie usług Stacji Konwentu Bonifratrów przeprowadzając stosowne postępowanie publiczne.

W tym czasie zostaną opracowane i przeprowadzone jednocześnie procedury konkursowe dotyczące zarówno zwykłych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Tego rodzaju działanie nie spowoduje braku świadczenia przez Stację klientom MOPS bardzo potrzebnych usług opiekuńczych w okresie I półrocza br.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **320.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Środki w wysokości 320.000 zł w formie dotacji przeznaczone zostaną na realizację projektu „Dotknij Teatru”. Realizatorem projektu będzie Teatr Nowy, z którym zostanie podpisana umowa dotacji. Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi i regionu.

W ramach projektu proponuje się odbiorcom czynne uczestnictwo w odbiorze teatru poprzez organizację warsztatów, akcji plenerowych, koncertów muzyki teatralnej, projekcje filmowe, wykłady, odczyty, spotkania teatralne. Priorytetem programowym projektu jest prezentacja teatru, jako faktu edukacyjnego, społecznego, estetycznego i terapeutycznego.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (§ 8 uchwały).

Zmiany w załączniku wynikają:

- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze” o kwotę 136.400 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.” o kwotę 200.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Muzea” o kwotę 200.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” o kwotę 320.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

28.01.2013

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Andrzej Maczkowski

28.01.2013

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów		318 402
			Gmina		57 454
			Transport i łączność		57 454
854	60095		Pozostała działalność		57 454
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 454
			Powiat		260 948
			Edukacyjna opieka wychowawcza		260 948
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		260 948
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		260 948

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
400			Zmiany po stronie wydatków	6 856 400	7 174 802
			Gmina	6 856 400	6 713 854
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 000 000
600	40095		Pozostała działalność		6 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych"		6 000 000
			na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 - termomodernizacja"		4 000 000
			Transport i łączność		2 000 000
					57 454
	60095		Pozostała działalność		57 454
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rail Baltica Growth Corridor"		57 454

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	6 000 000 3 000 000 3 000 000	
750			Administracja publiczna	200 000	200 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich"	200 000	
	75095		Pozostała działalność		200 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r."		200 000
758			Różne rozliczenia	200 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku"	200 000	
852			Pomoc społeczna	136 400	136 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 400	136 400
		grupa wydatków	Dotacje	136 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		136 400

1	2	3	4	5	6
921			w zadaniu pn. "Usługi opiekuńcze"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000	320 000
	92195		Pozostała działalność	320 000	320 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	320 000	
			z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"		
		grupa wydatków	Dotacje		320 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"		
			Powiat		460 948
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		260 948
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		260 948
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		260 948
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Zamenhofa 13"		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000
	92118		Muzea		200 000
		grupa wydatków	Dotacje		200 000
			na zadanie pn. "Muzea"		