

AKCEPTOWE
Hanna Zdanowska

Druk Nr 215/2013

Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r.

**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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 40.417.845 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- 1) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.635.845 zł
gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;
- 2) dochody bieżące 16.782.000 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.094.346 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.117.404 zł

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

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

gminnych zadaniach pn.:

a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” 1.299.557 zł

b) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 76) „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” 817.847 zł

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.976.942 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

dochody majątkowe 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: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 48.841.793 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 900 -- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.841.893 zł
 rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44.999.900 zł
 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. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 20.682.840 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 747.747 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.614.200 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 759.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne”	650.000 zł
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	109.000 zł
b) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”,	
c) rozdziale 80104 – Przedszkola	4.132.800 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Przedszkola niepubliczne”	2.800.000 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	1.272.800 zł
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”	60.000 zł
d) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	1.611.800 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,	
e) rozdziale 80110 – Gimnazja	40.600 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”;	
3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	6.279.000 zł
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;	
4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	7.041.893 zł
a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	1.841.893 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. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 5.200.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – faza II” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 18.712 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 18.712 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 92.600 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 132.600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdziale 92106 – Teatry 92.600 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

2) rozdziale 92118 – Muzea 40.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż urządzeń do produkcji filmów dla Muzeum Kinematografii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 68.589 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 68.589 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 60.063 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 8.526 zł

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 5.204.546 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 12. Zwiększa się przychody w 2013 roku o kwotę 5.204.546 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wynosi 474.684.474 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 225.799.610 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 140.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.590.996 zł
- 4) przychodami z prywatyzacji w wysokości 60.000.000 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 35.293.868 zł
- 6) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 3.000.000 zł

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 645.312 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 645.312 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 69.219 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 43.317 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na
prawach powiatu”;

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 25.902 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 56.603 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;

3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 519.490 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 150.000 zł
 - rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 - z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne – na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”
 - do grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 4.737.500 zł
 - a) z rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 200.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
 - b) z rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 401.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne”;
 - c) z rozdziału 80110 – Gimnazja 300.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - gminnego zadania pn. „Gimnazja niepubliczne”,
 - d) z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 3.836.500 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 679.300 zł
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe niepubliczne”,
- rozdziału 80110 – Gimnazja 701.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”,
- rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 136.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 2.400.800 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 700.000 zł
 - „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 1.700.800 zł
- rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 49.900 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- rozdziału 80123 – Licea profilowane 108.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 629.500 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”,
- rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 33.000 zł
grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”;

3) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 70.000 zł

rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80130 – Szkoly zawodowe

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”;

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 50.000 zł

z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

powiatowego zadania pn. „Prowadzenie ewidencji dóbr kultury”

do:

rozdziału 92118 – Muzea

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika 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, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 18. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 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, stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 20. 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

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Krzysztof Matuszowski

24.06.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
24.06.2013

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
24.06.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
Agnieszka Owczarek
24.06.2013

RADCA PRAWNY
Urszula Jędrabich
24.06.2013

Uzasadnienie

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

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów (§ 1 uchwały).

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2013 rok w wysokości **40.417.845 zł**, z tego w:

W Wydziale Budżetu w wysokości **23.635.845 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **16.782.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.

W ramach ww. zadania planowany był wpływ z tytułu odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”. Za rok 2012 wpłynął już podatek VAT i nie są przewidziane dodatkowe wpływy z tego tytułu.

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 rok **w Wydziale Budżetu** w wysokości **7.094.346 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” w wysokości 1.299.557 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 76) „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” w wysokości 817.847 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w wysokości 4.976.942 zł.

Uzasadnienie przy § 3.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 3 uchwały).

W budżecie na 2013 rok zmniejsza się wydatki o kwotę **48.841.793 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **3.841.893 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)”.

W ramach zadania zaplanowano budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Łodzi. Umowa z Wykonawcą na usługę pełnienia Pomocy Technicznej dla Projektu przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności, została podpisana 2 października 2012 r. na kwotę 6.115.560 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z harmonogramem w lipcu br. firma doradca przygotowuje dokumentację na wybór partnera prywatnego w przetargu negocjacyjnym, który zakończy się w sierpniu 2014 r. Projekt został podzielony na dwie części: przygotowawczą i inwestycyjną. Na część przygotowawczą w styczniu br. został złożony do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu. W związku z przyznaniem dotacji, biorąc pod uwagę zaangażowanie środków i planowane wydatki na tym zadaniu w br., istnieje możliwość zmniejszenia wartości kosztorysowej zadania i wydatków w bieżącym roku i latach następnych.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **44.999.900 zł** w gminnym zadaniu, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”, realizowany przez instytucję kultury „EC-1 Łódź Miasto Kultury”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 82.758.127 zł.

Ze względu na stwierdzone w trakcie prac budowlanych kolizje, ustawowe zwiększenie stawki VAT oraz konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji wykonawczej należy wydłużyć okres realizacji zadania do 2014 roku oraz zwiększyć jego wartość kosztorysową o 36 mln. zł

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

W budżecie na 2013 rok zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę **20.682.840 zł**, z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **747.747 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny”.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie straty Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny” za 2011 rok, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 stycznia 2013 roku. Termin wniesienia dopłaty został określony do dnia 30 czerwca 2013 r.

Wydziale Edukacji w wysokości **6.614.200 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- | | |
|---|--------------|
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne” | 650.000 zł |
| • „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | 109.000 zł |
| • „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych” | 70.000 zł |
| • „Przedszkola niepubliczne” | 2.800.000 zł |
| • „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” | 60.000 zł |
| • „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 1.272.800 zł |

- „Przedszkola specjalne niepubliczne” 1.611.800 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 40.600 zł

Na podstawie przeprowadzonej analizy planu wydatków narastająco za miesiąc czerwiec 2013 r. (na podstawie liczby uczniów faktycznie zgłoszonych przez szkoły i placówki wg stanu na dzień 1 czerwca 2013 r.) dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne zaliczane do sektora finansów publicznych wynika, iż środki zaplanowane w poszczególnych zadaniach mogą nie wystarczyć na pokrycie dotacji do miesiąca listopada 2013 r.

Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/1222/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2013 r. poz. 1565) istnieje obowiązek finansowania przez Miasto szkół i placówek niepublicznych do wysokości kwoty dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłoszonej przez podmioty dotowane.

W przypadku zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” kwota 60.000 zł zabezpieczy wypłatę środków na zwroty kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Łodzi, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do końca roku.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości **6.279.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższe zwiększenie środków pozwoli na zabezpieczenie wypłat dodatków do końca sierpnia br.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.841.893 zł** w gminnym zadaniu, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”.

Wprowadzenie nowego zadania dokonano w związku z podpisaniem w dniu 12.06.2013 r. z NFOŚiGW umowy nr POIS.02.01.00-00-002/13-00 o dofinansowanie Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II- etap przygotowawczy” w ramach Działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Priorytetu II Gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt obejmuje swoim zakresem dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi umożliwiającą realizację projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II - etap inwestycyjny. W roku 2013 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.841.893 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in. sfinansowanie kampanii informacyjnej nt. rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pomocy technicznej Projektu, działań promujących projekt, edukacji ekologicznej oraz działań okołoprojektowych (inventaryzacja przyrodnicza, badania geologiczne). Wartość kosztorysowa zadania wynosi 13.107.074 zł, termin realizacji 2013-2015. W wartości kosztorysowej zadania uwzględniono wydatki w kwocie 976.813 zł, które były ponoszone w latach 2009-2012 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie i zostały zaliczone przez NFOŚiGW do wydatków w ramach Projektu.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **5.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – faza II”.

Z uwagi na odwołanie do KIO w trakcie procedury przetargowej oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią i zasadami wiedzy technicznej, nie było możliwości wykonania zakresu robót planowanego do realizacji w roku 2012. Po wykorzystaniu środków zabezpieczonych na rok 2013 powstał niedobór w wysokości 4.038.000 zł – dotyczący umowy z dnia 30 października 2012 r. na przebudowę układu drogowo – torowego w ul. Przybyszewskiego. Ponadto z uwagi na rozliczenie kosztorysowe ww. inwestycji konieczne jest zwiększenie kwoty umowy o około 2.562.000 zł brutto – na podstawie protokołów konieczności. Celem częściowego zmniejszenia powstałego niedoboru obecnie dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 5.200.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.712 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”.

W związku ze zwiększeniem dochodów realizowanych przez Schronisko dla Zwierząt w wysokości 18.712 zł z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup żywności i materiałów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

W Wydziale Kultury dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” o kwotę **92.600 zł**;

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu wpłaty przez instytucje kultury Teatr Powszechny zwrotu podatku VAT, od zakończonej w 2012 r. inwestycji pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym”.

- zwiększenia wydatków o kwotę **132.600 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 92.600 zł;
Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Powszechnego na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Małej Sceny.
Planowana dotacja podmiotowa i wypracowane przez Teatr przychody własne, nie wystarczają na pokrycie w pełni kosztów związanych z wystawianiem spektakli na jej deskach: cztery prapremiery, trzy premiery Teatru Czytanego dla niewidomych, premiera multimedialnej bajki pt. Niezwykły dom Pana A... czyli skradzione dźwięki”.

- gminnego majątkowego pn. „Zakup i montaż urządzeń do projekcji filmów dla Muzeum Kinematografii” w wysokości 40.000 zł;

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do cyfrowej produkcji filmów dla Muzeum Kinematografii. Z uwagi na coraz mniejszy udział tradycyjnego nośnika obrazu w postaci taśmy filmowej, zakup cyfrowej aparatury umożliwi funkcjonowanie kina „Kinematograf” na wyższym poziomie. Nowoczesna aparatura ułatwi pokazy filmowe, m. in. realizowane w Łodzi.

Na ww. zakup Muzeum pozyskało środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 110.640 zł. Jest to już kolejne dofinansowanie kina „Kinematograf” uzyskane od Instytutu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę 68.589 zł:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr AS3/000019/05/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki wpłynęły na konto Urzędu Miasta Łodzi w dniu 14 maja 2013 r.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficytu § 11, 12 i 13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficyt o kwotę **5.204.546 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **474.684.474 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 14 i 15 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **645.312 zł** w gminnym zadaniu majątkowych pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **645.312 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu 69.219 zł, z tego w zadaniach:

- powiatowych pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 43.317 zł;
- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 25.902 zł.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, na zwrot kosztów procesu i kosztów sądowych, wynikających z:

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt III C 613/12,
- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 811/11,
- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 16 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1366/11,
- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 605/12.

Wydziale Praw do Nieruchomości w wysokości **56.603 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się w związku ze zrealizowaniem wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt II C 945/05, w wyniku którego zasądzono od Gminy Łódź wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tabelowej 2a.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **519.490 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

1. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I ACa 1311/12 oddalona została apelacja złożona przez Miasto Łódź od Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 września 2012 r. sygn. akt II C 1816/11, w którym od Miasta Łódź na rzecz firmy „ARTMAR” Artur Nowak z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 10/12 zasądzone zostały płatności:

- należność główna w wysokości 290.838,74 zł,
- ustawowe odsetki płatne za okres od 1 maja 2010 do dnia 19 kwietnia 2013 r. w wysokości 106.501,60 zł,
- zwrot kosztów procesu w wysokości 37.434,28 zł.

Ponadto zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I ACa 1311/12 od Miasta Łódź zasądzona została kwota w wysokości 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Łącznie z tytułu ww. wyroków płatności Miasta Łódź na rzecz ww. Firmy wynoszą 440.174,62.

Powyższe zobowiązania wynikają ze zwrotu niesłusznie potrąconych kar umownych za świadczone usługi przez firmę ARTMAR w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Miasta. Kary nałożone dotyczyły nieprawidłowego działania nadajników GPS monitorujących pracę pojazdu.

2. Środki w wysokości 79.314 zł przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, nieziszczonych opłat sądowych, zwrot kosztów procesu wynikających z:

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1028/11,
- ✓ Wyroku Uzupełniającego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 3 kwietnia 2013 r. Sygn. akt III C 292/11,
- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt I C 1240/11.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 16 uchwały).

W Łódzkim Ośrodku Geodezji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne – na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Oszczędności na zakupie sprzętu komputerowego przeznaczone zostaną na aktualizację ewidencji gruntów i budynków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.807.500 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 401.000 zł
- „Gimnazja niepubliczne” 300.000 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 200.000 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 3.836.500 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne” 70.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 679.300 zł
- „Gimnazja niepubliczne” 701.000 zł

powiatowych pn.:

- „Gimnazja specjalne” 136.000 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 700.000 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 1.700.800 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 49.900 zł
- „Licea profilowane niepubliczne” 108.000 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 699.500 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 33.000 zł

Celem zabezpieczenia środków niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.614.200 zł oraz przeniesienia na kwotę 4.807.500 zł. Szczegółowe uzasadnienie przy § 4.

Z Biura Architekta Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie ewidencji dóbr kultury” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

W związku z przesunięciem terminu międzynarodowej konferencji w sprawie wpisania cmentarzy żydowskich z terenu Europy Środkowo – Wschodniej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na wiosnę przyszłego roku wolne środki przekazuje się do Wydziału Kultury.

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów dokumentacyjnych dotyczących zabytków, co ma na celu promocję dziedzictwa narodowego z obszaru Miasta Łodzi.

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 (§ 17 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 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 (§ 18 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.06.2013 r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

24.06.2013 r.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Zmiany po stronie dochodów	40 417 845	7 274 247
			Gmina	40 417 845	7 274 247
			Pomoc społeczna		68 589
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej		68 589
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 589
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 136 116
921	90002		Gospodarka odpadami		2 117 404
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 117 404
	90013		Schroniska dla zwierząt		18 712
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 712
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 417 845	5 069 542
	92106		Teatry		92 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		92 600

1	2	3	4	5	6
	92195		Pozostała działalność	40 417 845	4 976 942
		0970 6207	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 782 000 23 635 845	 4 976 942

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	54 494 605	26 555 553
			Gmina	50 338 105	22 942 436
			Transport i łączność		25 902
700	60016		Drogi publiczne gminne		25 902
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		25 902	
		Gospodarka mieszkaniowa		56 603	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 603
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		56 603	
		Działalność usługowa	150 000	150 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	150 000
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"	150 000		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		150 000

1	2	3	4	5	6
750			na zadanie pn. "Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"		
			Administracja publiczna		747 747
	75095		Pozostała działalność		747 747
758		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"		747 747
			Różne rozliczenia	645 312	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 312	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	645 312	
			Oświata i wychowanie	701 000	7 994 500
	80101		Szkoły podstawowe		1 438 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		1 438 300
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 329 300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 000
					70 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"		70 000
	80104		Przedszkola		4 132 800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		4 132 800
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		2 800 000
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli"		1 272 800
					60 000

1	2	3	4	5	6
852	80105		niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi" Przedszkola specjalne		1 611 800
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego	401 000	1 611 800
	80110	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	401 000 300 000	741 600
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	300 000	741 600
			Pomoc społeczna		6 347 589
900	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 279 000
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe" Ośrodki pomocy społecznej		6 279 000 68 589
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		60 063 8 526
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 841 893	7 580 095
	90002		Gospodarka odpadami	3 841 893	1 841 893
		grupa wydatków grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)" Inwestycje i zakupy w tym:	3 841 893	1 841 893

1	2	3	4	5	6
921	90013		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. na zadanie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy" Schroniska dla zwierząt		18 712
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Pozostała działalność		18 712
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II"		519 490
		grupa wydatków	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 999 900	40 000
600	92118		Muzea		40 000
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń do produkcji filmów dla Muzeum Kinematografii" Pozostała działalność	44 999 900	40 000
		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 EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne"	44 999 900	
			Powiat	4 156 500	3 613 117
			Transport i łączność		43 317

1	2	3	4	5	6
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		43 317
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		43 317
			Oświata i wychowanie	4 036 500	3 427 200
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200 000	
	80111	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	200 000	
			Gimnazja specjalne		136 000
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		136 000
			Licea ogólnokształcące		2 400 800
	80121	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		2 400 800
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		700 000
			Licea ogólnokształcące specjalne		1 700 800
	80123	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		49 900
			Licea profilowane		108 000
	80130	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea profilowane niepubliczne"		108 000
			Szkoły zawodowe	3 836 500	699 500
	80134	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	3 836 500	699 500
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		33 000
		grupa wydatków	Szkoły zawodowe specjalne		33 000
		grupa wydatków	Dotacje		33 000

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	70 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	142 600
	92106		Teatry		92 600
		grupa wydatków	Dotacje		92 600
	92118		na zadanie pn. "Teatry" Muzea		50 000
		grupa wydatków	Dotacje		50 000
	92120		na zadanie pn. "Muzea" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Prowadzenie ewidencji dóbr kultury"	50 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2013 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 204 546
	Razem		5 204 546

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	20 566					20 566		20 566
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	222 711	222 711	222 711					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	87 200					87 200	87 200	
710	71095	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkursu Architekta Miasta na dyplom licencjacki/inżynierski i magisterski	59 920					59 920	59 920	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do	200 000					200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mieszkańców miasta Łodzi wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.								
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 467 500					7 467 500		7 467 500
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 093 600					1 093 600		1 093 600
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	903	903	903					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 559 000					3 559 000		3 559 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	263 200					263 200		263 200
801	80104	Przedszkola niepubliczne	12 660 400					12 660 400		12 660 400
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	4 696 900					4 696 900		4 696 900
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	560 000	560 000	560 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 227 200					6 227 200		6 227 200
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	720 500					720 500		720 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 375 600					8 375 600		8 375 600
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 048 800					5 048 800		5 048 800
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 145 700					2 145 700		2 145 700
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 345 300					11 345 300		11 345 300
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 304 900					7 304 900		7 304 900
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	427 800					427 800		427 800
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 023 100					2 023 100		2 023 100
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 178 400					5 178 400		5 178 400
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 111 100					5 111 100		5 111 100
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	210 400					210 400		210 400
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	2 527	2 527	2 527					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 156	1 156	1 156					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	422 888	422 888	422 888					
	85111	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	4 077	4 077			4 077			
851	85121	Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	11 702	11 702			11 702			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 116	4 116			4 116			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	147 000	147 000			147 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	392 000	392 000			392 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie"	34 300	34 300			34 300			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	58 800	58 800			58 800			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	35 280					35 280	35 280	
	85149	Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	14 700	14 700			14 700			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	220 500	220 500			220 500			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łódzian życie bez narkotyków	237 000					237 000	237 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	730 000					730 000	730 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	70 000					70 000	70 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	237 000					237 000	237 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	15 000					15 000	15 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 460 000	4 460 000			4 460 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 124 000					1 124 000	1 124 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	992 288					992 288	992 288	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	70 090					70 090	70 090	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	316 828					316 828	316 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	166 248					166 248	166 248	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 472 012					2 472 012	2 472 012	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 707 664					1 707 664	1 707 664	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	51 581					51 581	51 581	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	437 216					437 216	437 216	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 300					30 300	30 300	
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	538 500	251 500			251 500	287 000	287 000	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	16 296					16 296	16 296	
	85206	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	4 282	4 282	4 282					
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	980 000	980 000	980 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72	72	72					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	46 000	46 000	46 000					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	311 900					311 900		311 900
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 100					519 100		519 100
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 334 500					1 334 500		1 334 500
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	245 700					245 700		245 700
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 200 000					1 200 000	1 200 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 172 100					1 172 100		1 172 100
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 798					8 798		8 798
921	92106	Teatry	21 655 110	21 655 110			21 655 110			
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	3 416 679	3 416 679	3 416 679					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	200 000	200 000	200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 422 600	10 422 600			10 422 600			
	92109	220 VOLT ! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	100 000	100 000	100 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator	5 722 600	5 722 600	5 722 600					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 483 000	1 483 000			1 483 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 715 000	2 715 000			2 715 000			
921	92116	Biblioteki	14 756 033	14 756 033			14 756 033			
921	92118	Muzea	14 166 900	14 166 900			14 166 900			
	92118	Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa	500 000	500 000	500 000					
	92118	Zakup i montaż urządzeń do projekcji filmów dla Muzeum Kinematografii	40 000	40 000	40 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 653 000					1 653 000	1 653 000	
	92120	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację konkursów Przywróćmy Blask Piotrkowskiej, Wnętrze Roku, Potęga Łodzi oraz konkurs na dyplom licencjacki i magisterski Miejskiego Konserwatora Zabytków	121 000					121 000	121 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 843 000					2 843 000	2 843 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	104 349 589	104 349 589	104 349 589					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury	2 288 100	2 288 100			2 288 100			
926	92601	Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	187 490	187 490	187 490					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	35 280					35 280	35 280	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	882 000					882 000	882 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	176 400					176 400	176 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 500 000					7 500 000	7 500 000	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	58 800					58 800	58 800	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	107 800					107 800	107 800	
	92605	Współpraca z miastami partnerskimi	29 400					29 400	29 400	
	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	194 497					194 497	194 497	
Ogółem			328 056 007	200 202 150	126 682 112	0	73 520 038	127 853 857	40 381 793	87 472 064

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

w zł		
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
Dochody		2 200 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>2 200 000</i>
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>2 200 000</i>
	Dochody bieżące	2 200 000
Wydatki		2 200 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>2 200 000</i>
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>2 200 000</i>
	<i>Gmina</i>	<i>2 200 000</i>
	Wydatki bieżące	2 100 000
	- Zadania statutowe	2 004 000
	- Wynagrodzenia i składki	96 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	- Inwestycje i zakupy	100 000