AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 254/2013
Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

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

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„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 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 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938)".

2. W § 1 kwotę 627.000 zł zastępuje się kwotą 727.000 zł.

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 727.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji";

2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 627.000 zł
rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

4. *Dodaje się § 3 – 7 w brzmieniu:*

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. znak: ST5/4822/3g/BKU/13, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 103.060 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – *Różne rozliczenia*

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

zadaniu gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. znak: ST5/4822/3p/BKU/13, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 82.130 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

zadaniu powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 185.190 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 37.102 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne";

2) rozdziale 80110 – Gimnazja 65.958 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

a) „Gimnazja niepubliczne" 33.759 zł

b) „Dotacja dla gimnazjów publicznych" 32.199 zł

3) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 30.591 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne";

4) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 13.595 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych";

5) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 37.944 zł

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 133.730 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" 68.415 zł

2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" 65.315 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 133.730 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:
1) „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" 68.415 zł
2) „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" 65.315 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

5. Dotychczasowe § 3 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 11.

6. Dodaje się § 12 – 13 w brzmieniu:

„§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.768 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.768 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

7. Dotychczasowe § 7 – 20 otrzymują odpowiednio numerację 14 - 27.

8. W § 22 kwotę 167.332 zł zastępuje się kwotą 791.164 zł.

9. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 791.164 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 167.332 zł
   rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
   a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.057 zł
   b) grupie wydatków – Zadania statutowe 138.275 zł
   powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu";

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 623.832 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.".

10. Dodaje się § 28 – 29 w brzmieniu:

„§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 58.989 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna":

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 58.989 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.989 zł
   a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 29.560 zł
      grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
      gminnym zadaniu pn. „Montaż sześciu drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi – ul. Gdańska 16",
   b) rozdziale 80104 – Przedszkola 8.429 zł
      grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
      gminnym zadaniu pn. „Montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi – ul. Syrenki 19A";

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.000 zł
   rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
   powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi (filia) – ul. Zjednoczenia 1";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

11. Dotychczasowe § 21 – 25 otrzymują odpowiednio numerację 30 – 34.

12. W § 30 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 2.970.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

a) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 60.000 zł

b) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 300.000 zł

c) „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 120.000 zł

d) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 125.000 zł

e) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 80.000 zł

f) „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej" - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 220.000 zł

g) „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego – Plac Wolności" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.865.000 zł

h) „Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" 200.000 zł

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II" - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;";

2) dotychczasowe pkt 2 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 11;

3) dodaje się pkt 12 – 15 w brzmieniu:

„12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 202.486 zł

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.653 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza"

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego";

14) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 134.232 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
a) „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych" 19.732 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 30 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 19.702 zł
b) „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych" 114.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"
grupy wydatków - Dotacje;

15) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 14.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych"
do:
a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury",
b) rozdziału 92118 – Muzea 7.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea";".

13. § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 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 3 do niniejszej uchwały.".

14. W § 32 zapis „stanowiącej załącznik Nr 3" zastępuje się zapisem „stanowiącej załącznik Nr 4".

15. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów" w kolumnie 6 kwotę 2.639.290 zł zastępuje się kwotą 3.065.978 zł;

2) w zapisie „Gmina" w kolumnie 6 kwotę 2.267.724 zł zastępuje się kwotą 2.478.552 zł;

3) zapis dotyczący działu 758 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		830 060
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		103 060
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		103 060
	75814		Różne rozliczenia finansowe		727 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		727 000

4) po zapisie dotyczącym działu 758 dodaje się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 768
	92195		Pozostała działalność		7 768
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 768

5) w zapisie „Powiat" w kolumnie 6 kwotę 371.566 zł zastępuje się kwotą 587.426 zł;

6) po zapisie dotyczącym działu 756 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		82 130
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		82 130
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		82 130

7) po zapisie dotyczącym działu 852 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 730
	85395		Pozostała działalność		133 730
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		113 671
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 059

16. Dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

17. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 2 i nowy załącznik Nr 3.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
26.08.2013

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
23.08.2013

RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel
23.08.2013

26.08.2013 r.

Uzasadnienie

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

Zmiany w podstawie prawnej do uchwały.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 ze zmianą Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 938).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok zwiększa się o kwotę **100.000 zł**:

- dochody **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego";

  Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2013 r., wydatków dotyczących zadania majątkowego pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)", które zostały utworzone uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- wydatki **w Łódzkim Ośrodku Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji";

  Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup energii, w związku ze znaczącym jej poborem przez serwerownię, szczególnie w zakresie chłodzenia większej ilości serwerów oraz w wyniku dłuższego okresu grzewczego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **185.190 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w zadaniach:
  - gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa" o kwotę 103.060 zł;
  - powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 82.130 zł;

  Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku pismami Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. znak: ST5/4822/3g/BKU/13 i ST5/4822/3p/BKU/13.
  Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
  Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu wynosi:
  - ✓ w części gminnej 267.139.800 zł,
  - ✓ w części powiatowej 274.340.833 zł.

- wydatków **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

  gminnych pn.:

✓ „Szkoły podstawowe niepubliczne"	37.102 zł
✓ „Gimnazja niepubliczne"	33.759 zł
✓ „Dotacja dla gimnazjów publicznych"	32.199 zł

  powiatowych pn.:

✓ „Gimnazja specjalne niepubliczne"	30.591 zł
✓ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	13.595 zł
✓ „Szkoły zawodowe niepubliczne"	37.944 zł

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.</u>

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **133.730 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowych zadaniach pn.:
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokości 68.415 zł;
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" w wysokości 65.315 zł;

- wydatków **w Biurze Funduszy Europejskich** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
  - „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokości 68.415 zł;

    Całkowita wartość projektu wynosi 1.236.276 zł, z czego w roku 2013 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 68.415 zł.
    Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm.

  - „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" w wysokości 65.315 zł;

    Całkowita wartość projektu wynosi 1.762.089 zł, z czego w roku 2013 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 65.315 zł.
    Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm do 14 maja 2015 r.

Powyższe projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w terminie od 15 października 2013 r. do 14 maja 2015 r.
Projekty finansowane będą w 85% ze środków unijnych, w 15% ze środków budżetu państwa. Projekty nie wymagają wniesienia wkładu własnego.

Projekty zakładają:

- ✓ szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- ✓ wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30.000 zł na osobę,
- ✓ wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe w wysokości do 1.600 zł na osobę przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do roku czasu tzw. przedłużone wsparcie pomostowe,
- ✓ możliwość skorzystania z jednorazowego wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji w wysokości do 1.500 zł na osobę.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W Wydziale Kultury zwiększa się o kwotę **7.768 zł**:

- ➢ dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości";
- ➢ wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury";

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wpływem środków z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe.
Zwiększenie środków na realizację ww. zadania szczegółowo opisano łącznie z przeniesieniami wydatków w Wydziale Kultury (str. 10 – 11 uzasadnienia).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- ➢ zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **623.832 zł** w gminnym zadaniu majątkowych pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie";
- ➢ zwiększa się wydatki **w Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **623.832 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej";

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów wynikających z Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt II C 1639/11, w którym od Miasta Łódź na rzecz Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie zostały zasądzone następujące płatności

- ✓ należność główna w wysokości 463.503 zł, tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 13 marca 2008 r. do 6 września 2011 r.,
- ✓ ustawowe odsetki płatne za okres od 20 października 2011 r. i od 20 października 2012 r. do dnia 17 kwietnia 2013 r. w wysokości 40.143,50 zł,
- ✓ opłata sądowa od uwzględnionego powództwa w wysokości 23.175,15 zł,
- ✓ zwrot kosztów procesu w wysokości 8.744 zł

oraz na pokrycie opłaty komorniczej w wysokości 7.200 zł i opłaty egzekucji komorniczej (zajęcie rachunku bankowego) w wysokości 81.065,27 zł.

Powyższe płatności wynikają z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 13 marca 2008 r. do 6 września 2011 r., która była własnością LOK, a na której zlokalizowana jest część składowiska balastu przy ul. Zamiejskiej 1. Działki te w chwili obecnej są własnością Miasta i zostały przekazane na podstawie umowy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- ➢ zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **58.989 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna";
- ➢ zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:
  - gminnego pn. „Montaż sześciu drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi – ul. Gdańska 16" w wysokości 29.560 zł;
  - gminnego pn. „Montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi – ul. Syrenki 19A" w wysokości 8.429 zł;

W obydwu placówkach trwają obecnie prace termomodernizacyjne, które nie objęły wymiany wnioskowanych drzwi. Z dokonanych ekspertyz wynika, że nie nadają się one do dalszego użytku, a pełnią one funkcję drzwi ewakuacyjnych.

Dla zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacji w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia oraz uzyskania przez placówki lepszych parametrów energooszczędności, konieczne jest dokonanie wymiany drzwi na nowe. Wykonanie tych robót po zakończeniu prac termomodernizacyjnych doprowadzi do zniszczenia wcześniej wykonanych robót.

- powiatowego pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi (filia) – ul. Zjednoczenia 1" w wysokości 21.000 zł;

  Budynek placówki podłączony jest niezgodnie z przepisami sanitarnymi do nieczynnego zbiornika bezodpływowego kanalizacji burzowej. Zbiornik ten to szambo o bardzo małej pojemności. Przy jakichkolwiek opadach zalewane zostają pomieszczenia sali gimnastycznej. Dla umożliwienia dalszej eksploatacji budynku i zachowania przepisów sanitarnych konieczne jest wykonanie przyłącza wewnętrznej instalacji do sieci miejskiej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.970.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" w wysokości 200.000 zł;
  Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace projektowe.

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" w wysokości 60.000 zł;
  Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace projektowe.
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna" w wysokości 300.000 zł;

W związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym jednostek projektowych na realizację dokumentacji na przebudowę ulic: Wierzbowej, Tramwajowej, Składowej i Knychalskiego oraz zabezpieczeniem środków na ten cel w planie bieżącego roku, środki w kwocie 300.000 zł zostaną przesunięte na rok następny, w którym będą realizowane budowy ww. dróg.

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)" w wysokości 120.000 zł;

  Zmniejszenie środków na zadaniu w 2013 r. i 2014 r., a tym samym wartości kosztorysowej, wynika z kwot, na jakie opiewały zamówienia publiczne na przebudowy układów drogowo – torowych w roku 2013. Wartość robót dotyczących przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego nie powinna być większa niż 37.803.246 zł.
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" w wysokości 125.000 zł;

  Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną nie ma prawomocnych decyzji środowiskowych w zakresie dojazdów do S 14 środki, które były przewidziane na pierwsze płatności za dokumentacje projektowe będą mogły być wydatkowane dopiero najwcześniej w roku 2014.
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego" w wysokości 80.000 zł;

  Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu na proce projektowe.
- „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej" w wysokości 220.000 zł;

  Zmniejszenie środków w br. na zadaniu wynika z przesunięcia wykonania opracowań archeologicznych dla budowy Trasy Górna III na lata późniejsze (tj. ujęcie w etapie opracowania dokumentacji projektowej).
- „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego – Plac Wolności" w wysokości 1.865.000 zł;

Z uwagi na planowane ogłoszenie przetargu na przebudowę Placu Wolności w miesiącu sierpniu br. z terminem realizacji w czerwcu 2014 r., planuje się przeniesienie części płatności dla wykonawcy na rok następny. Pozostała kwota na zadaniu w bieżącym roku zostanie przeznaczona na zamówienie uzupełniające do przebudowy ul. Piotrkowskiej, które ma na celu uporządkowanie przestrzeni wokół niej, np. wymianę chodników na ul. Zielonej na odcinku ul. Piotrkowska - al. Kościuszki a także inne roboty wynikające z technologii robót, pierwotnie nie ujęte w dokumentacji projektowej, np. zasilanie rozdzielni słupków, tzw. separatorów ruchu przy ul. Moniuszki i ul. Zamenhofa, przyłącza energetyczne, dodatkowe lampy oświetleniowe przy ul. Roosevelta, uniknięcie dodatkowych kolizji technicznych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II".

Środki w kwocie 2.970.000 zł są niezbędne do rozliczenia wykonanych i jeszcze realizowanych robót przebudowy układu drogowo – torowego w ul. Przybyszewskiego na odcinku od. al. Śmigłego – Rydza do ul. Lodowej. Powyższe wynika z różnic pomiędzy obmiarami robót rzeczywiście wykonanych, a przedmiarami w dokumentacji projektowej w następującym zakresie: zalew polimerowo – asfaltowych w szczelinach przy torach, usuwania kolizji teletechnicznych, podlewów pod torowisko, separatorów ruchu i wygrodzeń ochronnych.
Ponadto zostało wykonane oświetlenie i przystosowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Lodową dla przejazdów dla rowerzystów, wykonano tory na węźle Lodowa i roboty drogowe w rejonie skrzyżowania z ul. Lodową. W miesiącu sierpniu dokonano wylewania płyty monolitycznej na wiadukcie w ul. Przybyszewskiego, w rejonie peronów tramwajowych – zgodnie z decyzją administracyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powyższe roboty są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania układu drogo – torowego w ul. Przybyszewskiego.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **202.486 zł** z gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi programu, w związku z przejęciem przez gminę od 1 lipca 2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W ramach ww. środków zostaną zakupione komputery, 2 telewizory i drukarki dla potrzeb obsługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym ulega zwiększeniu wartość kosztorysowa zadania z kwoty 2.934.000 zł na kwotę 3.136.486 zł. Planowane wydatki do poniesienia w latach 2014 – 2016 pozostają bez zmian.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.653 zł** z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego".

Uchwałą Nr 128/31/13 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 25 lutego 2013 r. dokonano przeniesienia środków zabezpieczonych na działalność statutową Rady na zagospodarowanie placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego w Łodzi. W związku z faktem, że zakup karuzeli na plac zabaw jest wydatkiem majątkowym dokonuje się ww. przeniesienia celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **148.232 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych" w wysokości 33.732 zł;
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych" w wysokości 114.500 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury" w wysokości 134.232 zł (dodatkowo zwiększono środki w zadaniu o kwotę 7.768 zł w związku z włączeniem dochodów stanowiących zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe), z tego na przedsięwzięcia realizowane przez:
  - ✓ Centrum Kultury Młodych na stworzenie pracowni multimedialnej – 7.000 zł;
  - ✓ Dom Literatury na:
    - Festiwal Puls Literatury – 27.200 zł,
    - Targi Książki pod nazwą Salon Ciekawej Książki – utworzenie stoiska łódzkich wydawnictw niskonakładowych – 7.800 zł;
  - ✓ Muzeum Kinematografii na Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" – 80.000 zł;
  - ✓ Teatr Pinokio na Scenę Muzyczną „Drewniane Ucho" – 20.000 zł;
- powiatowego pn. „Muzea" w wysokości 7.000 zł na organizację uroczystej inauguracji sezonu kulturalnego dla środowiska artystycznego Łodzi, która odbędzie się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa;
- gminnego pn. „Domy kultury" w wysokości 7.000 zł na organizację spotkania wigilijnego dla przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i środowisk twórczych, która odbędzie się w Poleskim Ośrodku Sztuki.

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.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr [illegible] Mączkowski
26.08.2013.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
26.08.2013.

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
			Zmiany po stronie wydatków	**15 518 239**	**13 104 725**
			Gmina	**12 448 239**	**12 168 467**
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 176	1 068 005
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	937 176	968 005
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		30 829
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	937 176	937 176
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"	285 540	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska"	17 764	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna"	12 012	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"	214 069	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	6 004	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II"	4 603	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"	137 030	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"	260 064	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum"	90	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie"		529 385
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"		407 701
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Bałuty"		90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji"		100 000
710			Działalność usługowa	101 350	728 350
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		627 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)"		627 000
	71095		Pozostała działalność	101 350	101 350
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"	84 568	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury"	16 782 14 640	101 350
			z zadania pn. "Zakup	2 142	

1	2	3	4	5	6
			oprogramowania specjalistycznego typu CAD"		
			na zadanie pn. "Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy - Wschód"		101 350
750			Administracja publiczna	9 924 774	6 000 000
	75095		Pozostała działalność	9 924 774	6 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	55 177	6 000 000
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	35 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	6 077	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	9 100	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	5 000	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		6 000 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek	9 869 597	
			z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"		
758			Różne rozliczenia	948 658	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	948 658	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	853 169	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	62 005	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	791 164	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	95 489	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	36 500	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	58 989	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	149 000	283 909
	80101		Szkoły podstawowe	50 000	164 102
		grupa wydatków	Zadania statutowe	50 000	35 940
			w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe"	50 000	22 440
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		13 500
		grupa wydatków	Dotacje		37 102
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		91 060
			na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28"		26 886
			na zadanie pn. "Zakup kotła c.o. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28"		34 614
			na zadanie pn. "Montaż sześciu drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16"		29 560
	80104		Przedszkola		40 629
		grupa wydatków	Zadania statutowe		32 200
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		21 000
			na zadanie pn. "Przedszkola"		11 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		8 429
			na zadanie pn. "Montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19A"		
	80110		Gimnazja	99 000	79 178
		grupa wydatków	Zadania statutowe	99 000	13 220
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		12 000

1	2	3	4	5	6
			w zadaniu pn. "Gimnazja"	99 000	1 220
		grupa wydatków	Dotacje		65 958
			na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		33 759
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		32 199
851			Ochrona zdrowia	33 910	33 910
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 200	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	11 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	12 700	
			z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie"		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 710	33 910
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		12 210
		grupa wydatków	Zadania statutowe	710	12 700
			w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	9 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		9 000
			w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 322
	85305		Żłobki		2 322
		grupa wydatków	Zadania statutowe		2 322
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 005
			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		317

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 139	3 798 971
	90002		Gospodarka odpadami	202 486	202 486
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	202 486	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności"		202 486
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 653	2 653
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza'	2 653	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego"		2 653
	90095		Pozostała działalność		3 593 832
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		623 832
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II"		2 970 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 232	154 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		7 000
	92116		Biblioteki		5 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		5 000
	92195		Pozostała działalność	148 232	142 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	14 030	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych"	19 702	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	114 500	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"		142 000
926			Kultura fizyczna		99 000
	92601		Obiekty sportowe		99 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		72 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"		27 000
			Powiat	**3 070 000**	**936 258**
600			Transport i łączność	3 070 000	267 332
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 070 000	267 332
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 057
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		138 275
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	3 070 000	100 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	100 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	60 000	
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	300 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	120 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"	125 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego"	80 000	
			z zadania pn. "Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej"	220 000	
			z zadania pn. "Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności"	1 865 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	200 000	
			na zadanie pn. "Rozliczenia majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Łódź"		100 000

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		384 206
	80111		Gimnazja specjalne		30 591
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		30 591
	80120		Licea ogólnokształcące		13 595
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		13 595
	80130		Szkoły zawodowe		62 944
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		37 944
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - ul. Żeromskiego 115"		25 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		13 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		13 500
	80195		Pozostała działalność		263 576
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości"		263 576
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z		50 000

1	2	3	4	5	6
			budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		
852			Pomoc społeczna		57 990
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		57 990
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		57 890
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 730
	85395		Pozostała działalność		133 730
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		133 730
			na zadanie pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"		68 415
			na zadanie pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"		65 315
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		36 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		15 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi (filia) - ul. Zjednoczenia 1"		21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92118		Muzea		7 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		7 000

Załącznik Nr 3
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					
	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	189	189	189					
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	79 920					79 920	79 920	
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	200 000					200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		edukacyjnej skierowanej do 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	7 504 602					7 504 602		7 504 602
	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
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 409 359					8 409 359		8 409 359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 080 999					5 080 999		5 080 999
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 176 291					2 176 291		2 176 291
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 345 300					11 345 300		11 345 300
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 318 495					7 318 495		7 318 495
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	5 216 344					5 216 344		5 216 344
	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 w 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					
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 ciąż 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 Łodzian 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	
	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	237 000					237 000	237 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków								
	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 jadłodajni, 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	200 000	200 000	200 000					
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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	593 839					593 839	593 839	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	329 522					329 522	329 522	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	51 783					51 783	51 783	
	85228	Usługi opiekuńcze	11 903 782					11 903 782	11 903 782	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i	39 798					39 798	39 798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		potrzebujących								
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	13 405					13 405	13 405	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	24 750					24 750	24 750	
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	800					
	85295	Rozliczenia projektów unijnych	274 468	274 468	274 468					
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	30 000					30 000	30 000	
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	145 040					145 040	145 040	
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
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	21 455 110	21 455 110			21 455 110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	10 429 600	10 429 600			10 429 600			
	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 Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 715 000	2 715 000			2 715 000			
921	92116	Biblioteki	14 761 033	14 761 033			14 761 033			
921	92118	Muzea	14 373 900	14 373 900			14 373 900			
	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	80 000					80 000	80 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 430 100	2 430 100			2 430 100			
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	
	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			**328 431 386**	**200 413 339**	**126 732 301**	**0**	**73 681 038**	**128 018 047**	**40 360 793**	**87 657 254**