

Druk Nr 333/2013
Projekt z dnia 19 listopada 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 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), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 21.762 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 21.762 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł;
2) grupie wydatków – Zadania statutowe 18.262 zł;
powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży

audiowizualnej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.600 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 3.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe",
b) rozdziału 80110 – Gimnazja 1.900 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja",
c) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 1.900 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące";

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 103.663 zł
a) rozdziale 80104 – Przedszkola 78.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
z gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne"
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych",
b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 25.663 zł
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne"

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

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 670.643 zł

a) z rozdziału 80104 – Przedszkola 112.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne",

b) z rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 126.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne",

c) z rozdziału 80110 – Gimnazja 45.484 zł
grupy wydatków – Dotacje
z gminnych zadań pn.:
- „Gimnazja niepubliczne" 14.000 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych" 31.484 zł,

d) z rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 4.763 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne",

e) z rozdziału 80123 – Licea profilowane 318.059 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Lice profilowane niepubliczne",

f) z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 64.337 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne",

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 200.255 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnych zadań pn.:
- „Szkoły podstawowe niepubliczne" 169.255 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" 31.000 zł,

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 24.010 zł
grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne",

- rozdziału 80103 – Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych 2.843 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych",

- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 109.040 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne",

- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 286.554 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" 60.554 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" 226.000 zł,

- rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 25.040 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne",

- rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 22.901 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne";

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 4.131 zł

a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 1.400 zł

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich",

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.731 zł

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich";

5) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 132.446 zł

a) rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 11.319 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne",

b) rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28.955 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka",

c) rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne 9.732 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych",

d) rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 82.440 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne",

do:

działu 801 – Oświat i wychowanie

rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne";

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 14.000 zł

rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

grupie wydatków – Dotacje

z powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych"

na realizację powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne";

7) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 26.577 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

8) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę 47.973 zł
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 25.443 zł,
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 22.530 zł,
gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe';

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. W uchwale Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2222), zmienionej uchwałą Nr LV/1147/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
15.11.2013

15.11.2013

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
15.11.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wiszomirska
15.11.2013

RADCA PRAWNY
15.11.2013

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **21.762 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego";
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź";

Powyższe zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dłuższym okresem przebywania, w Domu Dziecka Nr 9, dziecka umieszczonego w placówce na podstawie porozumienia. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **1.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Kultury** w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej";

Powyższe środki przeznacza się na rozliczenie ww. projektu za VI (ostatni) okres rozliczeniowy w zakresie kosztów dzielonych. Z otrzymanej od Partnera Wiodącego noty księgowej rozliczającej koszty dzielone wynika, że środki zaplanowane na projekt w 2013 roku okazały się niewystarczające, ponieważ partner Wiodący w bieżącym roku rozliczył również koszty dzielone za V okres rozliczeniowy, a nie jak było planowane w roku 2012 oraz znacząco wzrósł kurs euro w stosunku do kursu prognozowanego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 5 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.600 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe" w wysokości 3.800 zł;
- gminnego pn. „Gimnazja" w wysokości 1.900 zł;
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące" w wysokości 1.900 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 157/34/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 września 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych dla:

- Szkoły Podstawowej nr 149 na kwotę 1.900 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 193 na kwotę 1.900 zł,
- Gimnazjum nr 31 na kwotę 1.900 zł,
- XLIV Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 1.900 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w wysokości **920.752 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Przedszkola niepubliczne" 190.000 zł
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" 126.000 zł
- „Gimnazja niepubliczne" 14.000 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych" 31.484 zł

powiatowych pn.:

- „Gimnazja specjalne niepubliczne" 4.763 zł
- „Licea profilowane niepubliczne" 318.059 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne" 90.000 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne" 11.319 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 28.955 zł
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych" 23.732 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne" 82.440 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne" 169.255 zł
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" 31.000 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych" 2.843 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych" 78.000 zł
- „Przedszkola specjalne niepubliczne" 109.040 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" 24.010 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" 193.000 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" 226.000 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" 25.040 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" 25.663 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" 22.901 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne" 14.000 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek oświatowych do końca listopada 2013 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.131 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 1.400 zł;

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 2.731 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy szkół od dnia 1 września 2013 r. (pierwotnie miały prowadzić zajęcia osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jednak przy zmianach zatrudniono osoby prowadzące własną działalność gospodarczą).

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.577 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Zadanie pn. „Zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90" jest realizowane w ramach tzw. algorytmu. Inwestycja była zgłoszona przez Radę Osiedla „Wzniesień Łódzkich". Na zadaniu zaangażowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 7.318,50 zł. W związku z tym, że działka przy ul. Moskule 90 przeznaczona do zagospodarowania rekreacyjno – wypoczynkowego nie została jeszcze zwrócona przez poprzedniego najemcę, brak jest możliwości rozpoczęcia prac inwestycyjnych w bieżącym roku.
Zgodnie z uchwałą Nr 89/XXIII/2013 Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich" z dnia 14 października 2013 r. środki przeznaczone zostaną na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **47.973 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe".

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii cieplnej i elektrycznej, pokrycie faktur za zakup usług naprawczo – remontowych (usunięcia awarii) oraz przeprowadzenie konserwacji.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok" (§ 6 uchwały).

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

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu przyznanych odszkodowań za uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:
bieżących:

- zakup usług pozostałych dotyczących szklenia okien w XX Liceum Ogólnokształcącym,
- zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkody w Przedszkolu Miejskim nr 171;

majątkowych:

- zakup przyczepki do samochodu oraz kabiny lakierniczej na potrzeby warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7,
- prace uzupełniające w ramach modernizacji budynku warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 tj. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie trzech bram wjazdowych, wymiana okien.

Zmiany w uchwale Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2222), zmienionej uchwałą Nr LV/1147/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. (§ 8 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w uchwale dokonuje się:

- zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok", które prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały;
- zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wyniku których zachodzi konieczność wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
15. 11. 2013 r.

15.11.2013 r.

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		**21 762**
			Powiat		**21 762**
852			Pomoc społeczna		21 762
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 762
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 762

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	**1 008 033**	**1 029 795**
			Gmina	**448 765**	**475 519**
750			Administracja publiczna	7 600	1 000
	75095		Pozostała działalność	7 600	1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	7 600	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"		1 000
758			Różne rozliczenia	1 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	1 000	
801			Oświata i wychowanie	361 484	470 388
	80101		Szkoły podstawowe		278 605

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje		200 255
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		169 255
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		31 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		78 350
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		51 773
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		26 577
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 843
		grupa wydatków	Dotacje		2 843
			na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		
	80104		Przedszkola	190 000	78 000
		grupa wydatków	Dotacje	190 000	78 000
			z zadania pn. "Przedszkola niepubliczne"		
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		
	80105		Przedszkola specjalne		109 040
		grupa wydatków	Dotacje		109 040
			na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000	
		grupa wydatków	Dotacje	126 000	
			z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		
	80110		Gimnazja	45 484	1 900
		grupa wydatków	Dotacje	45 484	
			z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne"	14 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	31 484	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 900

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Gimnazja"		
851			Ochrona zdrowia	4 131	4 131
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400	1 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	1 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		1 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 731	2 731
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 731	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		2 731
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 577	
	90095		Pozostała działalność	26 577	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90"	26 577	
926			Kultura fizyczna	47 973	
	92601		Obiekty sportowe	47 973	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	25 443	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	22 530	
			Powiat	**559 268**	**554 276**
801			Oświata i wychowanie	412 822	518 514
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		24 010

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		24 010
	80111		Gimnazja specjalne	4 763	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	4 763	
	80120		Licea ogólnokształcące		420 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		419 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		193 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		226 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		25 040
	80123		Licea profilowane	318 059	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Lice profilowane niepubliczne"	318 059	
	80130		Szkoły zawodowe	90 000	25 663
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	90 000	25 663
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		22 901
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		22 901
852			Pomoc społeczna		21 762
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 762

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500
		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"		18 262
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 446	14 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 319	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"	11 319	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 955	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	28 955	
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 732	14 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	23 732	14 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	82 440	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"	82 440	

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

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok"

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		Gmina		
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		Dochody		2 015
		Wydatki ogółem		2 015
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2 015
		Powiat		
801		Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody		3 462
		Wydatki ogółem		3 462
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 462
	80130	Szkoły zawodowe		
		Wydatki ogółem	175 000	175 000
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		175 000
		Pozostałe wydatki	175 000	

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
400	40095	Rozliczenie dotacji z NFOŚiGW	6	6	6					
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	418	418	418					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	45 798					45 798	45 798	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.	200 000					200 000	200 000	
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					
	75404	Prace modernizacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 12a z przeznaczeniem na siedzibę i Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"	150 000	150 000	150 000					
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Andrzejów	27 000	27 000	27 000					
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	7 673 857					7 673 857		7 673 857
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 124 600					1 124 600		1 124 600
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	903	903	903					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 583 010					3 583 010		3 583 010
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	266 043					266 043		266 043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	- 12 100					- 12 100		12 100
801	80104	Przedszkola niepubliczne	12 470 400					12 470 400		12 470 400
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	4 774 900					4 774 900		4 774 900
	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	6 336 240					6 336 240		6 336 240
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	639 833					639 833		639 833
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 395 359					8 395 359		8 395 359
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 049 515					5 049 515		5 049 515
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 171 528					2 171 528		2 171 528
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 538 300					11 538 300		11 538 300
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 544 495					7 544 495		7 544 495
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	452 840					452 840		452 840
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 692 941					1 692 941		1 692 941
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 126 344					5 126 344		5 126 344
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 136 763					5 136 763		5 136 763
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	233 301					233 301		233 301
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	422 888	422 888	422 888					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łodzi	-				-			
	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			
	85111	Poprawa warunków realizacji świadczeń medycznych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi	90 000	90 000			90 000			
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			
	85121	Częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG dla potrzeb Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi	40 500	40 500	40 500					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 imprez sportowych promujących wśród łodzian 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	195 000					195 000	195 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	-				-			
	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	
	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,	1 124 000					1 124 000	1 124 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	992 288					992 288	992 288	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	319 673					319 673	319 673	
	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	2 467 710					2 467 710	2 467 710	
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	434 371					434 371	434 371	
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
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	53 000	53 000	53 000					
	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	12 123 782					12 123 782	12 123 782	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	300 581					300 581		300 581
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 145					490 145		490 145
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 348 500					1 348 500		1 348 500
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	221 968					221 968		221 968
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 199 988					1 199 988	1 199 988	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 089 660					1 089 660		1 089 660
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 798					8 798		8 798
921	92106	Teatry	21 465 110	21 465 110			21 465 110			
	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	10 459 600	10 459 600			10 459 600			
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14 786 033	14 786 033			14 786 033			
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	
	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	261 260	261 260	261 260					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	35 280					35 280	35 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			**329 224 418**	**201 056 844**	**127 220 806**	**0**	**73 836 038**	**128 167 574**	**40 464 987**	**87 702 587**

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

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		**12 500 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**12 500 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	Dochody bieżące	12 500 000
Wydatki		**12 500 000**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**11 249 200**
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 249 200**
	Wynagrodzenia i składki	1 578 137
	Zadania statutowe	1 027 663
	Dotacje	8 361 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		**1 250 800**
851	**Ochrona Zdrowia**	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 250 800**
	Wynagrodzenia i składki	139 282
	Zadania statutowe	284 518
	Dotacje	827 000