


PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek Cieślak

Druk Nr 383/2013

Projekt z dnia 17 grudnia 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 24 grudnia 2013 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 3 – 6 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.048.368 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące

- 1) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.042.368 zł
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich”;
- 2) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 6.000 zł
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
e) pozostałe: - dochody przedszkoli specjalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.048.368 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.042.368 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;

2) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 6.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.350.2013 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 5 grudnia 2013 r. znak: FN-I.3113.2.350.2013), o kwotę

28.112 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

Środki niewykorzystane do końca 2013 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34).

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

28.112 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 8;

3) dodaje się § 9 – 12 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę

1.100 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.

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

1.100 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01030 – Izby rolnicze

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.041.695 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.896.608 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 7.993 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 5.989 zł

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 2.004 zł,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 125.418 zł

- grupie wydatków – Dotacje 4.418 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 121.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,

c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30.631 zł

- grupie wydatków - Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 211 zł

- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 3708 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 18.437 zł

gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 8.275 zł

gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,

d) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.173.448 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.493 zł

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.139.285 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
- grupie wydatków – Dotacje	8.670 zł
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,	
e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	61.200 zł
- grupie wydatków – Dotacje	1.370 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	59.830 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne”,	
f) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	85.434 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,	
g) rozdziale 80110 – Gimnazja	401.280 zł
- grupie wydatków – Dotacje	5.385 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	308.595 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	87.300 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
h) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	1.044 zł
grupie wydatków - Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,	
i) rozdziale 80123 – Licea profilowane	2.139 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea profilowane niepubliczne”,	
j) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	8.021 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”;	
2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	145.087 zł
a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	27.393 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,
- b) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 111.089 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.400 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 43.952 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe 59.737 zł
powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,
- c) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 4.082 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”,
- d) rozdziale 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 2.523 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.041.695 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.994.249 zł
- a) rozdziale 80104 – Przedszkola 22.807 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne”,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 657 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”,
- c) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 196.786 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.117.649 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:

- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 14.185 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 1.103.464 zł
- e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 630.043 zł
 - grupie wydatków - Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”,
- f) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 26.307 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 47.446 zł

- a) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 45.554 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- b) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.892 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 5 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 17;

5) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się pkt 1 – 5 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 24.568.310 zł

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

powiatowego zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 431.690 zł

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

w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju
 w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem
 zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” – zadanie
 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki
 nie objęte umową o dofinansowanie”;

3) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 42.400 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia
 Urbanistyczna w Łodzi”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna
 rozdziału 85202 – Domy pomocy społeczne
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy
 społecznej”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.600.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”

do:

działu 600 – Transport i łączność kwotę

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.730.601 zł

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”

do:

działu 600 – Transport i łączność

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 8;

c) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę

636 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”;

d) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 10;

e) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 1.535.118 zł

rozdziału 92106 – Teatry

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi”

do:

działu 600 – Transport i łączność kwotę

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 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;”;
- 7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej autopoprawki;
- 8) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki.
- 9) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numerację 5.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
24.12.2013
Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

24.12.2013

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
24.12.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

9.1.19.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zmniejszenia w **Wydziale Edukacji** o kwotę **1.048.368 zł**, z tego:

➤ dochodów w gminnych zadaniach pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” w wysokości 1.042.368 zł;
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody przedszkoli specjalnych” w wysokości 6.000 zł;

➤ wydatków w gminnych zadaniach pn.:

- „Przedszkola” w wysokości 1.042.368 zł;
- „Przedszkola specjalne” w wysokości 6.000 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania:

- dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłku w przedszkolach miejskich i przedszkolu specjalnym;
- wydatków z tytułu zakupu środków żywności.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.112 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.350.2013.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.100 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **1.100 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością przekazania na konto Izby Rolniczej 2% z uzyskanych przez miasto wpłat z tytułu podatku rolnego za IV kwartał 2013 r.

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

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **2.041.695 zł**, z tego z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|--------------|
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne” | 5.989 zł |
| • „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | 2.004 zł |
| • „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” | 26.923 zł |
| • „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” | 3.708 zł |
| • „Przedszkola” | 1.164.778 zł |
| • „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 8.670 zł |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 1.370 zł |
| • „Przedszkola specjalne” | 59.830 zł |
| • „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 85.434 zł |

- „Gimnazja” 395.895 zł
- „Gimnazja niepubliczne” 5.385 zł
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 27.393 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne” 4.418 zł
- „Szkoly podstawowe specjalne” 121.000 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 1.044 zł
- „Licea profilowane niepubliczne” 2.139 zł
- „Szkoly zawodowe niepubliczne” 8.021 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” 111.089 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne” 4.082 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 2.523 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.

- „Przedszkola niepubliczne” 22.807 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 657 zł

powiatowych pn.:

- Gimnazja specjalne niepubliczne” 196.786 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 14.185 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 1.103.464 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 630.043 zł
- „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne” 26.307 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 45.554 zł
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 1.892 zł

Powyższe środki mają na celu zabezpieczenie wydatków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i publicznych do końca grudnia br.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z kwotą **24.568.310 zł**.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” istnieje konieczność wprowadzenia na zadaniu podziału na paragrafy oraz zmian zgodnych z zapisami umowy.

Dokonyje się przeniesienia wydatków w wysokości 7.865.719 zł, z tego z:

Biura Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **4.600.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”.

Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, że realizacja ww. zadania przeniesiona została na rok 2014, co zostało ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok.

Wydziału Informatyki w wysokości **1.730.601 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”.

W roku 2013 nie jest możliwe rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę Systemu Kadry – Płace w związku z czym pozostają wolne środki.

Wydziału Kultury w wysokości **1.535.118 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi”.

W związku z trudnościami jakie wystąpiły podczas realizacji zadania wykonawca przedłożył aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego, który z jednej strony zakłada przesunięcie istotnej kwoty finansowania inwestycji z bieżącego roku na rok następny, ale z drugiej strony, na bieżącym etapie realizacji przewiduje dotrzymanie terminu końcowego.

do Zarządu Dróg i Transportu na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu „Projekty kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” spowodowane jest koniecznością przeniesienia nakładów finansowych zaangażowanych na podstawie podpisanych umów, a nie objętych umową o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.

Dodatkowo realizacja projektów kluczowych wymusiła wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i uruchomienie komunikacji zastępczej oraz zmian przebiegu istniejących linii komunikacyjnych tramwajowych i autobusowych w postaci ich wydłużenia. Koszty przewozów dotyczące ww. działań dotyczą zadań: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna – linie autobusowe nr 73, 86, Z5, tramwaje 4, 9, 13, Z1; budowa trasy W-Z linie autobusowe nr 70A, 96, 98A, 98B, Z10, tramwaje: 9, 14, Z2, Z3; budowa trasy Górna – linie autobusowe nr 52, 62, 62A, 63, 68, 75.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **431.690 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **42.400 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wydatków własnych miasta stanowiących 20% wydatków na standardy w publicznych domach pomocy społecznej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **636 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego powstałego w trakcie realizacji projektu pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6 w Łodzi”.

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.

Powyższe dotyczy zmian w Załączniku 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.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

24.12.2013.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

24.12.2013

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów	1 061 071	123 280
			Gmina	1 061 071	95 168
			Różne rozliczenia	12 703	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 703	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 703	
			Oświata i wychowanie	1 048 368	
852	80104		Przedszkola	1 042 368	
	80105	0830	Wpływy z usług Przedszkola specjalne	1 042 368 6 000	
		0830	Wpływy z usług	6 000	
			Pomoc społeczna		95 168
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		95 168
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		95 168
			Powiat		28 112
852			Pomoc społeczna		28 112
	85202		Domy pomocy społecznej		28 112

1	2	3	4	5	6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 112

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
010			Zmiany po stronie wydatków	37 435 715	36 497 924
			Gmina	12 181 399	1 539 462
			Rolnictwo i łowiectwo		1 100
710	01030		Izby rolnicze		1 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		1 100
			Działalność usługowa	42 400	
750	71095		Pozostała działalność	42 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	42 400	
			Administracja publiczna	7 749 264	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 601	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych"	1 730 601	
	75095		Pozostała działalność	6 018 663	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	18 663	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	15 663	
				3 000	
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o."	6 000 000	
			Różne rozliczenia	1 100	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	1 100	
			Oświata i wychowanie	2 821 694	
					38 764
	80101		Szkoły podstawowe	7 993	14 664
80103		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		14 663
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 203 - ul. Pomorska 437"		1
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"	7 993	
			z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"	5 989	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 004	
				30 631	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"	3 919	
			z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	211	
				3 708	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	publicznych"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	18 437	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"	8 275	
	80104		Przedszkola	2 215 816	22 807
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 042 368	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 493	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Przedszkola"	1 139 285	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"	8 670	22 807
	80105		Przedszkola specjalne	67 200	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Przedszkola specjalne"	59 830	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	1 370	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 434	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"	85 434	
	80110		Gimnazja	401 280	657
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	5 385	657

1	2	3	4	5	6
851	80195	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	308 595	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Gimnazja"	87 300	
			Pozostała działalność	13 340	636
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	13 340	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		636
			Ochrona zdrowia	4 430	4 430
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 430	4 430
852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	130	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		130
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie"		4 300
			Pomoc społeczna		95 168
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		95 168
854		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		73 207
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		21 961
			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 393	
	85401		Świetlice szkolne	27 393	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	27 393	

1	2	3	4	5	6
921			z zadania pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 118	1 400 000
	92106		Teatry	1 535 118	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi"	1 535 118	
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na dokumentację projektową EC-1 i nabycie praw majątkowych"		1 400 000
			Powiat	25 254 316	34 958 462
600			Transport i łączność	25 000 000	32 865 719
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	25 000 000	32 865 719
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem obszarowego sterowania ruchem"	25 000 000	8 297 409
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem obszarowego sterowania ruchem"		24 568 310

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	136 622	1 972 785
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	125 418	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	4 418	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne"	121 000	
	80111		Gimnazja specjalne		196 786
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		196 786
	80120		Licea ogólnokształcące		1 118 649
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 117 649
			na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		14 185
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 044	1 103 464
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"	1 044	
	80123		Licea profilowane	2 139	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne"	2 139	
	80130		Szkoły zawodowe	8 021	631 043
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	8 021	630 043
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		26 307

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		26 307
			Pomoc społeczna		70 512
854	85202		Domy pomocy społecznej		70 512
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		28 112
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		42 400
			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 694	49 446
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		2 000
	85404	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		2 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 554
	85407	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		45 554
			Placówki wychowania pozaszkolnego	111 089	
	85410	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	43 952	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"	59 737	
	85421		Internaty i bursy szkolne	4 082	1 892
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. Bursy szkolne niepubliczne"	4 082	1 892
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 523	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"	2 523	

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	21 666					21 666		21 666
400	40095	Rozliczenie dotacji z NFOŚiGW	6	6	6					
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	106 654	106 654	106 654					
	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 Wielkomięskiej 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	8 426 691					8 426 691		8 426 691
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 255 774					1 255 774		1 255 774
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	903	903	903					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 916 840					3 916 840		3 916 840
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	295 204					295 204		295 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	11 469					11 469		11 469
801	80104	Przedszkola niepubliczne	13 629 823					13 629 823		13 629 823
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 248 391					5 248 391		5 248 391
	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	6 952 665					6 952 665		6 952 665
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	650 579					650 579		650 579
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 171 810					9 171 810		9 171 810
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 529 721					5 529 721		5 529 721
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 368 314					2 368 314		2 368 314
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 641 764					12 641 764		12 641 764
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 394 474					8 394 474		8 394 474
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	500 837					500 837		500 837
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 770 628					1 770 628		1 770 628
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 619 318					5 619 318		5 619 318
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 806 082					5 806 082		5 806 082
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	259 608					259 608		259 608
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	3 163	3 163	3 163					
	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
		Łódź								
	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	76 939	76 939			76 939			
	85149	Profilaktyka ciąży 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 Łódzian Przeciw Grypie	220 500	220 500			220 500			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łódzian życie bez narkotyków	237 000					237 000	237 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	730 000					730 000	730 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	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	2 495 822					2 495 822	2 495 822	
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					

[illegible]

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	327 907					327 907		327 907
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 699					535 699		535 699
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 475 581					1 475 581		1 475 581
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	245 931					245 931		245 931
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	1 191 185					1 191 185		1 191 185
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	1 881 561	1 881 561	1 881 561					
	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 Kindemana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 765 000	2 765 000			2 765 000			
921	92116	Biblioteki	14 790 233	14 790 233			14 790 233			
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			336 228 502	199 478 644	125 570 267	0	73 908 377	136 749 858	40 493 099	96 256 759