

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 35 /2014

Projekt z dnia 24 lutego 2014 r.

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

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 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, 645 i 1318), 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, 938 i 1646), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 12.242 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki

z gwarancji należytego wykonania umowy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 12.242 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „AZK Łódź – Widzew Naprawy gwarancyjne budynku
 „J” przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 100.865 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
 zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 229) Środki na realizację
 projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 100.865 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – 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. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 6.973 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 63) „Wspólnie aktywni – model
pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 101.275 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.792 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 46.483 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków - Dotacje 37.770 zł,

b) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.713 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni
aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 94.302 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 8. Zwiększa się przychody w 2014 roku o kwotę 94.302 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi 568.152.096 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 264.633.653 zł
- 4) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł
- 5) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.338.000 zł
- 6) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 94.302 zł

§ 10. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.700.000 zł
 - rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - z grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów”
 - do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację gminnego zadania pn. „AZK Łódź - Widzew – Modernizacja budynków komunalnych Olechów i Janów”;

- 2) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 220.000 zł
rozdziału 80195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43”;
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 23.054 zł
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistycznie – terapeutycznego”
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne”;
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 1.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”
do:
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów

utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. W uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.02.2014

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

21.02.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.02.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DELEGU

Halina Wyszomirska

24.02.2014

RADA PRAWNY

Halina Wyszomirska

21.02.2014

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokuje się zwiększenia w **Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **12.242 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „AZK Łódź – Widzew Naprawy gwarancyjne budynku „J” przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A.”;

W ramach środków z gwarancji należytego wykonania umowy, zdeponowanych na rachunku Miasta, wykonane będą prace remontowo – budowlane budynku przy ul. Wojewódzkiego 20, w zastępstwie PBO S.A.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100.865 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 229) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;

Powyższe zmiany dotyczą nowego projektu, w ramach Partnerskich Projektów Comenius Regio, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez 5 partnerów: Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji), Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Fundację Filmową „SEMAFOR” i Stowarzyszenie „Blżej siebie”.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 48.150 EUR, z tego: dofinansowanie ze środków Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota 41.112,50 EUR (wartość finansowa) i wkład własny (niefinansowy) 7.037,50 EUR. Środki w ramach dofinansowania, zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie stanowiącej 80% dotacji przewidzianej na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Łączna wartość projektu w PLN wynosi 172.261,38 zł i została wyliczona na podstawie kursu EUR, po jakim została przekazana I transza środków (137.809,10/32.890 EUR), tj. 4,1900 zł/EUR. Wartość wkładu niepieniężnego (wolontariat), wyszacowanego po ww. kursie EUR wynosi 29.487,12 zł.

Środki w wysokości 100.865 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe (dodatek dla osoby koordynującej), wynagrodzenia bezosobowe (nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, prelegentów – tłumaczy, osoby prowadzące obsługę finansową projektu),
- zakup materiałów biurowych, gadżetów, sprzętu wykorzystywanego przy realizacji projektu (projektory, laptop, notebook, telewizor, DVD, nośniki pamięci) oraz zakup pomocy dydaktycznych (filmów DVD),
- zakup usług cateringowych, pocztowych, reklamowych, wynajem sal oraz zakup licencji dotyczącej zezwolenia na publiczne odtwarzanie filmów,
- usługi i podróże służbowe związane z organizacją mobilności do kraju partnerskiego (transport, noclegi, diety).

Celem programu Comenius Regio jest promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.

Realizowany projekt pt. „Filmothrapy - Metamorphoses” ma na celu realizację wspólnych działań na rzecz filmu na przemianę dzieci oraz wypracowanie innowacyjnych technik z zakresu filmoterapii, które mogłyby być wykorzystywane w różnych instytucjach edukacyjnych. Projekt realizowany będzie przez dwa regiony partnerskie z Polski i Turcji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.973 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 63) „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;
- zwiększenia wydatków w wysokości **101.275 zł**, z tego w:

Biurze Funduszy Europejskich w wysokości **46.483 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” – rozliczenie projektu”;

W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” z dniem 31 grudnia 2013 r. zachodzi konieczność rozliczenia finansowego projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków w wysokości 39.510 zł jest stan środków pieniężnych z roku 2013, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wydziale Budżetu w wysokości **54.792 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Powyższy wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z płatności, otrzymanych w 2013 roku na realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha”.

Źródłem pokrycia powyższego wydatku są środki pieniężne, pozostające na dzień 31 grudnia 2013 r. na wyodrębnionym rachunku bankowych (dochodowym) projektu.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 7, 8 i 9 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **94.302 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 568.152.096 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.700.000 zł** z gminnego zadania pn. „Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „AZK Łódź - Widzew – Modernizacja budynków komunalnych Olechów i Janów”.

W wyniku analizy planowanych wydatków związanych z remontami i naprawami budynków komunalnych na Olechowie i Janowie ustalono, że znacząca część wydatków będzie dotyczyła prac o charakterze modernizacyjnym, w związku z powyższym istnieje potrzeba przeniesienia części środków do nowego zadania majątkowego, z którego będą finansowane przedmiotowe wydatki.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą prace m. in. w budynkach przy ul. Zakładowej 72, Wojewódzkiego 2, Ketlinga 25, Ketlinga 27 i Ketlinga 29. Planowane wydatki obejmują opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie właściwych prac modernizacyjnych.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia zadania majątkowego pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43” z kwotą **220.000 zł do Wydziału Gospodarki Komunalnej**.

Z uwagi na charakter tego zadania, właściwym wydziałem do jego realizacji jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **23.054 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne”.

Prowadzona przez Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy „Ochronka Bałucka” działalność, jest niezwykle ważna i stanowi istotny element lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dom Dziecka im. Laury Meozzi przy ul. Brauna 5, zapewnia dzieciom i młodzieży, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, a dzieciom niepełnosprawnym zapewnia odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.

Przy stale wzrastających kosztach związanych z utrzymaniem placówki (wzrost cen żywności, mediów itp.) oraz minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, zgromadzenie rozważało w roku bieżącym zaprzestanie prowadzenia działalności z uwagi na niewystarczające środki finansowe, co przyczyniłoby się do likwidacji placówki oraz konieczności zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Domu w innych placówkach.

Środki finansowe przekazane na utrzymanie jednego wychowanka przebywającego w Domu Dziecka im. Laury Meozzi są znacznie niższe od środków przeznaczonych na pobyt dzieci w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zwiększona kwota dotacji pozwoli na utrzymanie dzieci przebywających w tej placówce, uwzględniając wzrost cen wszystkich produktów, materiałów, usług i świadczeń.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej”.

Powyższe zwiększenie wydatków wynika z Decyzji Nr 2/2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej Skarbu Państwa w wysokości 12.947.751 zł z tytułu pobrania dotacji celowej w nadmiernej wysokości w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 września 2008 r., udzielonej z budżetu państwa na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych w drodze decyzji administracyjnej do domów pomocy społecznej prowadzonych przez osoby fizyczne.

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (§ 12 uchwały).

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.02.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.02.2014

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
700			Zmiany po stronie dochodów		120 080
			Gmina		113 107
			Gospodarka mieszkaniowa		12 242
801	70095		Pozostała działalność		12 242
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 242
			Oświata i wychowanie		100 865
853	80195		Pozostała działalność		100 865
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 865
			Powiat		6 973
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 973
	85395		Pozostała działalność		6 973
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 973

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie wydatków	1 944 054	2 158 436
			Gmina	1 921 000	2 034 107
			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 712 242
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	12 242
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów" na zadanie pn. "AZK Łódź - Widzew Naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A."	1 700 000	12 242
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AZK Łódź - Widzew - Modernizacja budynków komunalnych Olechów i Janów"		1 700 000
			Oświata i wychowanie	220 000	100 865
	80195		Pozostała działalność	220 000	100 865
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"		100 865
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	220 000	

1	2	3	4	5	6
852			z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43"		
	85202		Pomoc społeczna	1 000	1 000
			Domy pomocy społecznej		1 000
	85214	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej" Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000
900		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	1 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000
	90095		Pozostała działalność		220 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43"		220 000
			Powiat	23 054	124 329
801			Oświata i wychowanie		54 792
	80195		Pozostała działalność		54 792
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację		54 792

1	2	3	4	5	6
			projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		
852			Pomoc społeczna	23 054	23 054
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 054	23 054
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze niepubliczne"	23 054	23 054
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 483
	85395		Pozostała działalność		46 483
		grupa wydatków	Dotacje		37 770
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu"		8 713

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

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		94.302
	Razem		94.302

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 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	21 409					21 409		21 409
630	63003	Upowszechnianie turystyki	100 000					100 000	100 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi	80 000					80 000	80 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
750	75095	Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.	150 000					150 000	150 000	
754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm	11 158					11 158	11 158	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski	31 100					31 100	31 100	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 608 118					7 608 118		7 608 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 408 596					1 408 596		1 408 596
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 200	1 200	1 200					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 687 472					3 687 472		3 687 472
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	318 210					318 210		318 210
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	34 153					34 153		34 153
801	80104	Przedszkola niepubliczne	10 358 355					10 358 355		10 358 355
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 557 533					5 557 533		5 557 533
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	665 600	665 600	665 600					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 431 472					6 431 472		6 431 472
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	655 235					655 235		655 235
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 952 731					8 952 731		8 952 731
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 435 527					5 435 527		5 435 527
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 193 677					2 193 677		2 193 677
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 494 003					11 494 003		11 494 003
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 851 336					7 851 336		7 851 336
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	434 126					434 126		434 126
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 058 345					1 058 345		1 058 345
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 148 018					5 148 018		5 148 018
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 217 265					5 217 265		5 217 265
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	214 118					214 118		214 118
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 792	64 792	64 792					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi	772 984	772 984	772 984					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane mające na celu utworzenie oddziału internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Przebudowa bloków porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi oraz informatyzacja Szpitala	700 000	700 000	700 000					
851	85121	Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	41 000	41 000	41 000					
851	85121	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	825 000	825 000	825 000					
851	85121	Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	51 759	51 759	51 759					
851	85121	Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)	85 000	85 000	85 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny	51 000	51 000	51 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)								
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	128 600	128 600			128 600			
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	300 000			300 000			
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	61 000	61 000			61 000			
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	28 000					28 000	28 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	174 400	174 400			174 400			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
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	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	189 980					189 980	189 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	500 490					500 490	500 490	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 900 000	3 900 000			3 900 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		problemem alkoholowym								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 124 000					1 124 000	1 124 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	217 800	217 800	217 800					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	11 500	11 500			11 500			
851	85195	Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	980 343					980 343	980 343	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego	253 595					253 595	253 595	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	267 852					267 852	267 852	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie	165 420					165 420	165 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź								
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 509 260					2 509 260	2 509 260	
852	85202	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej	12 947 751	12 947 751	12 947 751					
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 622 281					1 622 281	1 622 281	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	360 720					360 720	360 720	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	158 484					158 484	158 484	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 002					49 002	49 002	
852	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	437 216					437 216	437 216	
852	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 663					30 663	30 663	
852	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	11 492					11 492	11 492	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	980 000	980 000	980 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	250					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	45 000	45 000	45 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	115 840	115 840	115 840					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		administracji rządowej								
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	564 147					564 147	564 147	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	280 000					280 000	280 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	31 783					31 783	31 783	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 823 775					11 823 775	11 823 775	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	27 000					27 000	27 000	
852	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	20 000					20 000	20 000	
852	85295	Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski	200 000					200 000	200 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
853	85395	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+ - rozliczenie projektu	37 770	37 770	37 770					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	305 897					305 897		305 897
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 861					517 861		517 861
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 183 052					2 183 052		2 183 052
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	221 776					221 776		221 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	800 000					800 000	800 000	-
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 110 055					1 110 055		1 110 055
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"	3 187	3 187	3 187					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 358					8 358		8 358
921	92106	Teatry	22 962 510	22 962 510			22 962 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	407 500	407 500	407 500					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	8 162 723	8 162 723	8 162 723					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	3 200 000	3 200 000	3 200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 332 600	9 332 600			9 332 600			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500	390 500					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 783 000	1 783 000			1 783 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 155 000	4 155 000			4 155 000			
921	92114	Prowadzenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	182 500	182 500	182 500					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	8 577 775	8 577 775	8 577 775					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 634 210	2 634 210	2 634 210					
921	92116	Biblioteki	14 695 300	14 695 300			14 695 300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Biblioteki (algorytm)	8 240	8 240			8 240			
921	92116	Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm	50 000	50 000	50 000					
921	92116	Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12	70 000	70 000	70 000					
921	92116	Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Radka 8	70 000	70 000	70 000					
921	92118	Muzea	14 721 800	14 721 800			14 721 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	382 500	382 500	382 500					
921	92118	Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Schaiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii	80 000	80 000	80 000					
921	92118	Zakup muzealiów	300 000	300 000	300 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu Przywróćmy Blask Piotrkowskiej	75 000					75 000	75 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 379 709					1 379 709	1 379 709	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	3 074 808					3 074 808	3 074 808	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	84 330 726	84 330 726	84 330 726					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	28 224					28 224	28 224	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	655 600					655 600	655 600	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	141 120					141 120	141 120	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 910 560					7 910 560	7 910 560	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	100 000					100 000	100 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	86 240					86 240	86 240	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	172 480					172 480	172 480	
926	92605	Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski	192 000					192 000	192 000	
926	92605	Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski	6 000					6 000	6 000	
Ogółem			334 564 485	205 301 117	132 145 467	0	73 155 650	129 263 368	40 836 670	88 426 698