

Akceptuję
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Druk Nr 180/2014

Projekt z dnia 24 czerwca 2014 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
z dnia 01 lipca 2014 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 539.300 zł zastępuje się kwotą 1.073.300 zł;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.073.300 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę o kwotę 539.300 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów
gminnych”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 534.000 zł

a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 220.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 314.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”
 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dodaje się § 9 – 10 w brzmieniu:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 405.400 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - pozostałe dochody”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 405.400 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55.400 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;

- 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 250.000 zł
rozdziale 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Kontynuacja modernizacji Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, ul. Łucji 12/16”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 4) dotychczasowe § 9 – 31 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 33;

- 5) § 11 - 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 101.170 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 100.000 zł
rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.170 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 101.170 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 100.000 zł

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.170 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Dotacje 1.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 170 zł,

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) w § 21 kwotę 39.411 zł zastępuje się kwotą 59.411 zł;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 59.411 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 39.411 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 20.000 zł
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 8) w § 29 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 9.983 zł
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski”;

- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.450.000 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”

na realizację gminnego zadania pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	2.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Śródmieście - Wschód”	500 zł,
b) „Osiedle Bałuty – Doły”	1.500 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	1.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;”;	

d) dotychczasowe pkt 4 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 9;

9) w § 32 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się lit. a w brzmieniu:

„a) w zapisie „754, 75412 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę 5.000 zł zastępuje się kwotą 25.000 zł.”;

b) dotychczasowe oznaczenie lit.: a – f zmienia się odpowiednio na lit. b – g,

c) dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) w zapisie „851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł,”

d) dotychczasowe oznaczenie lit.: g – j zmienia się odpowiednio na lit.: i – l,

e) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 342.198.527 zł zastępuje się kwotą 342.607.674 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 207.635.173 zł zastępuje się kwotą 208.004.320 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 133.795.149 zł zastępuje się kwotą 134.209.651 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 73.840.024 zł zastępuje się kwotą 73.794.669 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 134.563.354 zł zastępuje się kwotą 134.603.354 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 42.614.856 zł zastępuje się kwotą 42.634.856 zł,
- w kolumnie 11 kwotę 91.948.498 zł zastępuje się kwotą 91.968.498 zł;”;

10) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

01.07.2014

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

01.07.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

1.07.2014

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU**

Halina Wyszomirska
1.07.2014

**DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego**

*Radca prawny
dr Marek Górski*

11.07.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **534.000 zł**, z tego:

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

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2014 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych, które zostały utworzone uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- wydatków, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **220.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wykonanie dwóch murali w związku z programem „Miasto kamienic” - kwota 100.000 zł;
- wykonanie projektu zamiennego budynku przy ul. Wólczańskiej 168, co zostanie zlecone Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych. Dokumentacja dla ww. budynku była sfinansowana w 2012 r. z budżetu programu Miasto kamienic. Budynek będzie modernizowany w ramach zadania pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”. Wobec czego konieczne jest wykonanie projektu zamiennego – kwota 20.000 zł.

- realizację robót niezbędnych do wykonania, w celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności dotyczy to nieruchomości przy Sterlinga 9 – kwota 100.000 zł.

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokości **314.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”.

Zwiększenie środków jest konieczne dla uruchomienia remontów kolejnych kamienic.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **405.400 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Majątku Miasta** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - pozostałe dochody”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odszkodowań.

- wydatków, z tego w:

Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej”.

Powyższe środki zaangażowane zostaną na kontynuowanie działań do końca roku w zwiększonym zakresie rzeczowym działań promocyjnych, komunikacyjnych i public relations, mających na celu:

- ✓ promocję Łodzi, jako Centrum Przemysłów Kreatywnych w zakresie rozwoju ulicy Piotrkowskiej jako miejsca spotkań mieszkańców oraz łódzkich środowisk artystycznych,
- ✓ propagowania twórczych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ulicy Piotrkowskiej,
- ✓ tworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń dla środowisk twórczych oraz biznesu, działających na rzecz rozwoju ulicy Piotrkowskiej,

- ✓ utrwalenie wizerunku ulicy Piotrkowskiej i jej priorytetowego charakteru jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Łodzi i centrum najważniejszych łódzkich wydarzeń.

Wydziale Edukacji w wysokości **305.400 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” wysokości 55.400 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 149 polegających na położeniu tynku strukturalnego na ścianach korytarzy trzech kondygnacji i dwóch klatek schodowych oraz częściowej wymianie oświetlenia.

- powiatowego majątkowego pn. „Kontynuacja modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, ul. Łucji 12/16” w wysokości 250.000 zł;

Powyższe środki są niezbędne na wykonanie prac polegających na przystosowaniu kolejnych pomieszczeń do potrzeb ośrodka.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje zwiększenia o kwotę **100.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 151/54/14 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 kwietnia 2014 r. środki przeznaczone zostaną na modernizację sali konferencyjno – szkoleniowej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów przy ul. Rokicińskiej 335.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.983 zł** z gminnego zadania bieżącego pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na remont nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników w ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski”.

W celu podpisania umowy z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu prawoskrętu z ulicy Ćwiklińskiej w ulicę Wujaka wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych – zaprojektuj i wybuduj zaszła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 9.982,57 zł brutto.

W Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.450.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”.

W ramach zadania zostanie zrealizowany tylko pierwszy etap modernizacji nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168 tj. modernizacja oficyny poprzecznej. Natomiast pozostałe budynki znajdujące się na nieruchomości będą musiały ulec przebudowie, zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy (Stowarzyszenie „Forum dla Ojczyzny”).

W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”.

Zwiększenie środków jest konieczne dla uruchomienia remontów kolejnych kamienic.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście - Wschód” w wysokości 500 zł
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego zadania pn. „Przedszkola” w wysokości 500 zł;
- powiatowego pn. „Szkoly zawodowe” w wysokości 1.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 231/46/2014 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 24 kwietnia 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 52 w Łodzi przy ul. Zacisze 3/5 na zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki „Mama. Tata i Ja”;
- ✓ Nr 198/47/14 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 5 maja 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 na zakup projektora multimedialnego.

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.

Powyższe dotyczy zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” o kwotę 20.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 100.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

01.07.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Mączkowski

1.07.2014

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	83 939 170	6 002 870
			Gmina	26 047 105	5 078 196
			Gospodarka mieszkaniowa	25 999 750	457 556
756	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 156
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		52 156
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 999 750	405 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 999 750	405 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
758	75624		Dywidendy		3 526 170
		0740	Wpływy z dywidend		3 526 170
			Różne rozliczenia		1 073 300
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 073 300
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 073 300

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		1 170
	85295		Pozostała działalność		1 170
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40
		0920	Pozostałe odsetki		130
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 355	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 355	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 355	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
			Powiat	57 892 065	924 674
600			Transport i łączność	57 350 749	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 350 749	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 350 749	
758			Różne rozliczenia	541 316	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 316	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	541 316	
801			Oświata i wychowanie		824 674
	80195		Pozostała działalność		824 674
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i		824 674

1	2	3	4	5	6
851			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia		100 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			Zmiany po stronie wydatków	100 232 902
			Gmina	22 837 918
400				
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 300
	40095		Pozostała działalność	539 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych"	539 300
600			Transport i łączność	3 009 983
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Łódzki rower miejski - budżet obywatelski"	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 798
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ul. Poniatowskiego"	2 656 150
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Romanowskiej"	156 150
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000
		grupa wydatków		12 919
		grupa wydatków	Zadania statutowe	8 729

1	2	3	4	5	6
700	60017		na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" Drogi wewnętrzne	9 983	9 983
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	9 983	9 983
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski"		
			Pozostała działalność		
					655 000
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu"		655 000
			na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"		210 000
					445 000
			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000	2 384 361
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		311 567
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		91 567
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		52 156
					39 411
	70005	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"		220 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		308 794
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		308 794
			na zadanie pn. "Opłaty i		136 792
					72 002

1	2	3	4	5	6
710	70095		odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami" na zadanie pn. "Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale"		100 000
			Pozostała działalność	1 450 000	1 764 000
	grupa wydatków		Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów" na zadanie pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	1 450 000	1 764 000
			Działalność usługowa	115 000	115 000
750	71095		Pozostała działalność	115 000	115 000
	grupa wydatków		Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	115 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		115 000
			Administracja publiczna	42 237	110 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi"		10 000
			na zadanie pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Ruda"		3 000
			na zadanie pn. "Zakup laptopa dla Rady Osiedla Stare Polesie"		3 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		100 000

1	2	3	4	5	6
754	75095		na zadanie pn. "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej" Pozostała działalność	42 237	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	42 237 2 000 3 000 3 000 4 000 28 237 500 1 500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000
758		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
			Różne rozliczenia	377 413	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 413	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia"	328 711 59 411 4 500 264 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	48 702	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	48 185	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	517	
801			Oświata i wychowanie	120 000	196 654
	80101		Szkoły podstawowe	120 000	186 637
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175"	120 000	5 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szkoły Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 5"	120 000	5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zakupy doposażenia 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175"		181 637
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		120 000
	80104		Przedszkola		61 637
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 202 - ul. Sędziowska 8/10"		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		500
	80110		Gimnazja		4 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		4 000

1	2	3	4	5	6
851	80195		na zadanie pn. "Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 - ul. Ks. Brzóska 23" Pozostała działalność		517
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		517
			Ochrona zdrowia	59 578	372 563
	85111		Szpital ogólny		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi"		50 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		262 985
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"		262 985
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty"		48 185
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi"		114 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 895	100 800 41 895
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	41 895	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		21 895
85154		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		20 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 683	17 683
		grupa wydatków	Zadania statutowe	3 948	

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		3 948
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	13 735	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		13 735
			Pomoc społeczna		1 950 574
900	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 949 404
	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 949 404
			Pozostała działalność		1 170
		grupa wydatków	Dotacje		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		170
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		685 786
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		223 000
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej"		223 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja centrali telefonicznej"		20 000

1	2	3	4	5	6
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		260 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Nowe Górki"		260 000
	90095		Pozostała działalność		182 786
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych"		182 786
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 355	2 000
600	92114		Pozostałe instytucje kultury	47 355	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury"	47 355	
	92116		Biblioteki		2 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		2 000
			Powiat	95 011 336	13 118 899
			Transport i łączność	95 011 336	11 300 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	95 011 336	11 300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	83 776 286	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna"	11 235 050	11 300 000
			z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów S 14"	10 073 900	
				495 000	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	666 150	300 000 11 000 000
			Oświata i wychowanie		838 674
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół"		3 000
	80120		Licea ogólnokształcące		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		5 000
	80130		Szkoły zawodowe		6 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Inicjatywa lokalna pn. "Edukacja w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz młodzieży łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukacja historyczna w 72 Rocznice powstania i działalności ZWZ – AK; 75 Rocznice wybuchu II Wojny Światowej; 70 Rocznice Powstania Warszawskiego i Planu "Burza"		6 000
	80195		na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		4 500
			Pozostała działalność		1 500
					824 674
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Energetyczny nauczyciel – kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i		824 674
					68 815

1	2	3	4	5	6
851			budownictwa energooszczędnego" na zadanie pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" na zadanie pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"		650 393
			Ochrona zdrowia		105 466
					100 000
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		100 000
			Pomoc społeczna		630 225
854	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		222 956
	85202	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 179
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		207 977
			Domy pomocy społecznej		407 269
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		397 069
			Edukacyjna opieka wychowawcza		250 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Kontynuacja modernizacji Młodzieżowego		250 000

1	2	3	4	5	6
			Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi, ul. Łucji 12/16"		