

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 235 /2014

Projekt z dnia 29 września 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 130.665 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 130.665 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 487.149 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 219) Środki z EFRR na realizację
projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny
Łodzi” 470.220 zł;
- 2) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych
na projekty: 82) „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny
Łodzi” 16.929 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.842.237 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 66.181 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
a) gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością
Biura” 4.131 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe,
- b) gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 62.050 zł
- grupie wydatków – Dotacje 60.050 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.000 zł;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.667 zł
- a) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 98.307 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”,
- b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 39.360 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”;
- 3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 25.242.995 zł
- rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
- grupie wydatków – Obsługa długu
- gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;
- 4) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195.640 zł
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.088.655 zł
- a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 155.557 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych”,
- b) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 933.098 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 6) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 111.099 zł
- rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- a) gminnym zadaniu pn. „Program działań konserwatorskich” 12.519 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe,
- b) gminnym zadaniu pn. „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych” 23.580 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe,
- c) gminnym zadaniu pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 75.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.355.088 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.152.251 zł
- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 235.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”,

- b) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 917.251 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 870.000 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupie wydatków – Zadania statutowe

- a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania
 Kontaktami z Mieszkańcami” 825.000 zł,
 b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania
 Kontaktami z Mieszkańcami” 45.000 zł;

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 22.660.929 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 5.751.810 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.400 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 3.508.837 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,
- grupie wydatków – Dotacje 2.210.573 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 1.855.887 zł,
 - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 354.686 zł,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 949.597 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 349.720 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- grupie wydatków – Dotacje 599.877 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.248 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 3.500 zł,

- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 5.748 zł,
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 6.000 zł,
- d) rozdziale 80104 – Przedszkola 5.437.404 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.153.525 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
 - grupie wydatków – Dotacje 3.283.879 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Przedszkola niepubliczne” 3.221.714 zł,
 - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 62.165 zł,
- e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 220.425 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- f) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 134.195 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
gminnych zadaniach pn.:
 - „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 116.095 zł,
 - „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi” 18.100 zł,
- g) rozdziale 80110 – Gimnazja 3.383.448 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.142.030 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
 - grupie wydatków – Dotacje 1.241.418 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Gimnazja niepubliczne” 682.170 zł,
 - „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 559.248 zł,
- h) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 123.405 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- i) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 4.761.204 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.603.260 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- grupie wydatków – Dotacje	3.157.944 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.994.590 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	1.163.354 zł,
j) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	173.242 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,	
k) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	1.456.899 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	100.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,	
- grupie wydatków – Dotacje	1.356.899 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Szkoły zawodowe niepubliczne”	371.081 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	985.818 zł,
l) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	254.052 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”;	
4) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	332.837 zł
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;	
5) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	1.339.071 zł
a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	580.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,	
b) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	26.892 zł

- grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”,
- c) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 151.169 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- d) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 138.605 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,
- e) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 86.856 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 28.320 zł
powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne”,
- grupie wydatków – Dotacje 58.536 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,
- f) rozdziale 852420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 50.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”,
- g) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 305.549 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 159.323 zł
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”,
- grupie wydatków – Dotacje 146.226 zł
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 2.588 zł
rozdziału 40095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 65.750 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Olechów – Janów” 15.800 zł,

b) „Osiedle Stary Widzew” 6.950 zł,

c) „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” 43.000 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 26.240 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 33.290 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

- rozdziału 80110 – Gimnazja 6.220 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1180) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 - 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi 646.649.686 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 150.000.000 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 164.633.653 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 4.076.735 zł
- 6) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 76.853.157 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 783.046.533 zł
pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
w tym:

na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 114.188.968 zł;

- 2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości 150.000.000 zł

- 3) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 300.000.400 zł

w tym:

na wkład krajowy na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 88.746.599 zł;

- | | |
|---|---------------|
| 4) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 1.086.141 zł |
| 5) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 4.076.735 zł |
| 6) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości | 530.100 zł |
| 7) z prywatyzacji majątku | 430.000 zł |
| 8) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 76.923.157 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 1.834.771.705 zł”;

3) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

**Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
29.09.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

29.09.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójtczak

29.09.2014

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 dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **130.665 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środków finansowych związanych z usługami pogrzebowymi.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów (§ 3 uchwały).

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **487.149 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi” w wysokości 470.220 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 82) „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi” w wysokości 16.929 zł.

Uchwałą Nr LXIV/1360/12 z dnia 12 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.173.930 zł, z tego: dofinansowanie z RPOWŁ – 997.840 zł, wkład własny Miasta – 176.090 zł.

Przedmiotowa zmiana dotyczy rozliczenia roku 2013 oraz wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji projektu, zaakceptowanych przez Jednostkę Pośredniczącą II stopnia – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Przyczyną przesunięć w harmonogramie realizacji była korekta planu zamówień publicznych w ramach projektu wynikająca z konieczności rozdzielenia zadań właściwych dla danych kategorii usług i dostaw. Działania te spowodowały konieczność ponownego rozpoczęcia procedur przetargowych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian po stronie dochodów i wydatków.

Celem działań promocyjnych w obszarze turystyki biznesowej jest wzmocnienie zainteresowania Łodzią jako atrakcyjnym celem podróży biznesowych, a przede wszystkim, jako miejscem realizacji dużych spotkań, wydarzeń korporacyjnych, kongresów i konferencji a także popularnym kierunkiem dla podróży motywacyjnych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 4 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **26.842.237 zł**, z tego w:

Biurze Architekta Miasta w wysokości **177.280 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura” w wysokości 4.131 zł;
- „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” w wysokości 62.050 zł;
- „Program działań konserwatorskich” w wysokości 12.519 zł;
- „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych” w wysokości 23.580 zł;
- „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” w wysokości 75.000 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z oszczędnościami środków na ww. zadaniach.

Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości **98.307 zł** z gminnego zadania pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi” (uzasadnienie ujęto przy § 3).

Biurze Funduszy Europejskich w wysokości **39.360 zł** z gminnego zadania, realizowanego w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Powyższego zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do Umowy nr 1/ŁOM/2013 z dnia 4 lipca 2014 r. zawartej z wykonawcą Strategii – Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi wprowadzającym zmiany w harmonogramie płatności w latach 2014 i 2015.

Wydziale Budżetu w wysokości **25.438.635 zł**, z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

➤ „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” w wysokości 25.242.995 zł;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredytów krajowych wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w okresie styczeń - wrzesień 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60 – 2,62%. Do wyliczenia wysokości odsetek w roku 2014 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 4%.

➤ „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 195.640 zł;

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **155.557 zł** z gminnego zadania pn. „Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych”.

W związku z działaniami miasta promującymi model rodziny wielodzietnej oraz realizując program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny”, zaplanowano wydatki na dopłatę do zobowiązań rodzin wielodzietnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu br. podpisano około 247 umów o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopłata za II półrocze br. będzie wypłacona w styczniu 2015 r. Zaplanowane środki na tym zadaniu nie zostaną wydatkowane.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **933.098 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”.

W związku z faktem, iż dopiero w miesiącu wrześniu została rozstrzygnięta i wydana decyzja przez WFOŚiGW wydłuży się termin realizacji zadania do końca 2015 r. Ponadto Fundusz w piśmie z dnia 3 września 2014 r. poinformował, że warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja całości zadania przedstawionego w dokumentacji wniosku. Powoduje to konieczność zwiększenia kwoty, która zabezpieczy udział własny Miasta. Zabezpieczenie łącznej kwoty wkładu własnego w wysokości 1.290.111 zł (933.098 zł z 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 357.013 zł) warunkuje uzyskanie pomocy finansowej.

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

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok w wysokości **26.355.088 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.152.251 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

➤ „Wydatki administracji zasobów komunalnych” w wysokości 235.000 zł;

Powyższe środki Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Polesie przeznaczy na dodatkowe wydatki remontowe, w szczególności na zabezpieczenie budynków wyłączonych z użytkowania oraz remonty bieżące i konserwacje w budynkach komunalnych.

➤ „Wypłaty odszkodowań” w wysokości 917.251 zł;

Powyższe środki zabezpieczą wydatki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz kosztów z tym związanych.

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w wysokości 870.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” w wysokości 825.000 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” w wysokości 45.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opłaty za usługi pocztowe i kurierskie.

Wydziały i biura Urzędu Miasta Łodzi wysyłają korespondencję głównie za potwierdzeniem odbioru (m. in. decyzje administracyjne, decyzje o wymiarze podatkowym, postanowienia, zawiadomienia, upomnienia, odpowiedzi na wnioski mieszkańców, powiadomienia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy ze względu na jej złożoność, sprawy dyscypliny meldunkowej, sprawy wyborcze). Na podstawie przeprowadzonej analizy niezbędne są dodatkowe środki zabezpieczające wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Wydziale Edukacji w wysokości 24.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|--------------|
| • „Szkoły podstawowe” | 3.541.237 zł |
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne” | 1.855.887 zł |
| • „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | 354.686 zł |
| • „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” | 3.500 zł |
| • „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” | 5.748 zł |
| • „Przedszkola” | 2.153.525 zł |
| • „Przedszkola niepubliczne” | 3.221.714 zł |
| • „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 62.165 zł |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 220.425 zł |
| • „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 116.095 zł |

• „Gimnazja”	2.142.030 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	682.170 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	559.248 zł
• „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	580.000 zł

gminnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.:

• „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi”	6.000 zł
• „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi”	18.100 zł

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne”	349.720 zł
• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	599.877 zł
• „Gimnazja specjalne niepubliczne”	123.405 zł
• „Licea ogólnokształcące”	1.603.260 zł
• „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.994.590 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	1.163.354 zł
• „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	173.242 zł
• „Szkoły zawodowe”	100.000 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	371.081 zł
• „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	985.818 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	254.052 zł
• „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	26.892 zł
• „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	151.169 zł
• „Placówki wychowania pozaszkolnego”	138.605 zł
• „Internaty i bursy szkolne”	28.320 zł
• „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	58.536 zł
• „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	50.000 zł

- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 159.323 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 146.226 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz zabezpieczenie środków na dotację dla szkół i placówek niepublicznych. Ponadto środki te zabezpieczają wydatki związane ze zwrotem dotacji innym gminom, które udzieliły dotacji placówkom zapewniających wychowanie przedszkolne, prowadzonym przez osoby fizyczne bądź prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych, na wychowanków będących mieszkańcami miasta Łodzi.

Z kwoty 24.000.000 zł przypada na:

- wynagrodzenia i składki kwota 10.813.620 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 32.400 zł;
- dotacje kwota 13.153.980 zł.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 332.837 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych z odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 6 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.588 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej – algorytm”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł olejowy w siedzibie Rady Osiedla Nr 3 na kwotę 25.812 zł, niższą niż planowano o kwotę 2.588 zł. W związku z powyższym zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 79/47/2014 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 8 maja 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch kompletów szyb zespolonych do dwóch okien w siedzibie Rady Osiedla w Łodzi przy ul. Dyspozytorskiej 3.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **65.750 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 15.800 zł;
- „Osiedle Stary Widzew” w wysokości 6.950 zł;
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 43.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 26.240 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 33.290 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 6.220 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 26 czerwca 2014 r. na kwotę 15.800 zł, z tego:

- ✓ Nr 193/XLIV/2014 zgodnie z którą środki w wysokości 7.800 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi, przy ul. Dąbrówki 1,
- ✓ Nr 194/XLIV/2014 zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się na zakup wyposażenia pracowni audiowizualnej dla Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi, przy ul. Dąbrówki 1,
- ✓ Nr 195/XLIV/2014 zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup ławek i krzeseł szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi, przy ul. Zakładowej 35,

Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 2014 r. na kwotę 6.950 zł, z tego:

na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego:

- ✓ Nr 193/39/14 – dla Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 70 kwota 610 zł,
- ✓ Nr 194/39/14 – dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 101 kwota 610 zł,

- ✓ Nr 195/39/14 – dla Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi, przy ul. Szpitalnej 9/11 kwota 610 zł,
- ✓ Nr 196/39/14 – dla Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi, przy ul. Miedzianej 1/3 kwota 610 zł,
- ✓ Nr 197/39/14 – dla Gimnazjum Publicznego nr 32 w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 4 kwota 610 zł,
- ✓ Nr 198/39/14 – dla Gimnazjum Publicznego nr 28 w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 54 kwota 610 zł,

na zakup gier i zabawek edukacyjnych wg potrzeb przedszkola:

- ✓ Nr 199/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 138 w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 40 kwota 470 zł,
- ✓ Nr 200/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 107 w Łodzi, przy ul. Józefa 19 kwota 470 zł,
- ✓ Nr 201/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 15 w Łodzi, przy ul. Wysokiej 28 – kwota 470 zł,
- ✓ Nr 202/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 185 w Łodzi, przy ul. Szpitalnej 13 kwota 470 zł,
- ✓ Nr 203/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 224 w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 54 kwota 470 zł,
- ✓ Nr 204/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 83 w Łodzi, przy ul. Zbiorczej 3 kwota 470 zł,
- ✓ Nr 223/39/14 – dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 70 kwota 470 zł.

Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska Nr 134/35/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. na kwotę 43.000 zł, z tego dla:

- ✓ Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi, przy ul. Harcerzy Zatorowców w kwocie 13.000 zł na wymianę okien,
- ✓ Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi, przy ul. Pułaskiego 12 w kwocie 10.000 zł na doposażenie kuchni,
- ✓ Przedszkola Miejskiego Nr 148 w Łodzi, przy ul. Rydzowej 11 w kwocie 10.000 zł na wyposażenie placu zabaw,
- ✓ Przedszkola Miejskiego nr 115 w Łodzi, przy ul. Traktorowej 37a w kwocie 10.000 zł na wymianę drzwi oraz instalację domofonu.

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 (§ 8 uchwały).

Zmiany dotyczą:

1) zmiany zapisu w ww. uchwale budżetowej dotyczące:

➤ przychodów;

Przychody budżetu pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych zaciąganych na rynku krajowym zmniejszą się z kwoty 400.000.400 zł do kwoty 300.000.400 zł, natomiast przychody z długoterminowych kredytów bankowych zaciąganych na rynku zagranicznym ulegną zwiększeniu o 100.000.000 zł do kwoty 150.000.000 zł.

Zmniejszenie kwoty kredytów krajowych oraz zwiększenie kwoty kredytów zaciąganych na rynku zagranicznym (kredyty w zł) wynika z propozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który zaakceptował do współfinansowania projekty drogowe.

W 2014 r. miasto ma możliwość wykorzystać kredyt z EBI do wysokości 100.000.000 zł.

➤ źródeł finansowania deficytu;

➤ limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji;

2) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

28.08.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

29.09.2014

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
750			Zmiany po stronie dochodów	487 149	130 665
			Gmina	487 149	130 665
			Administracja publiczna	487 149	
852	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 149	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	487 149	
			Pomoc społeczna		130 665
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 665
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 665

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
400			Zmiany po stronie wydatków	26 910 575
			Gmina	26 910 575
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 588
700	40095		Pozostała działalność	2 588
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm"	2 588
			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 251
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	235 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 251
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"	917 251
			Działalność usługowa	66 181
	71095		Pozostała działalność	66 181
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 131

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura"		
		grupa wydatków	Dotacje	60 050	
			Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	2 000	
			Administracja publiczna	203 417	825 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		825 000
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		825 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 307	
	75095	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	98 307	
			Pozostała działalność	105 110	
	757	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	39 360	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	65 750	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	15 800	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	6 950	
				43 000	
			Obsługa długu publicznego	25 242 995	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 242 995	
		grupa wydatków	Obsługa długu	25 242 995	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"		
			Różne rozliczenia	195 640	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 640	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	195 640	
801			Oświata i wychowanie		15 008 280
	80101		Szkoły podstawowe		5 778 050
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		3 508 837
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		26 240
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		2 210 573
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 855 887
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		354 686
					15 248
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		15 248
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		3 500
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		5 748
					6 000

1	2	3	4	5	6
852	80104		Przedszkola		5 470 694
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 153 525
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		33 290
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		3 283 879
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		3 221 714
	80105		Przedszkola specjalne		62 165 220 425
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		220 425
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		134 195
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		134 195 116 095
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi"		18 100
	80110		Gimnazja		3 389 668
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 142 030
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		6 220
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 241 418 682 170
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		559 248
852			Pomoc społeczna		463 502
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 665

1	2	3	4	5	6
854		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		130 665
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		332 837
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		332 837
			Edukacyjna opieka wychowawcza		580 000
900	85401		Świetlice szkolne		580 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		580 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 655	2 588
921	90002		Gospodarka odpadami	155 557	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych"	155 557	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 588
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 588
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 098	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta"	933 098	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 099	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 099	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program działań konserwatorskich"	36 099 12 519	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	z zadania pn. "Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych"	23 580	
			Dotacje z zadania pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	75 000	
			Powiat		8 522 470
			Administracja publiczna		45 000
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		45 000
			Oświata i wychowanie		7 718 399
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		949 597
	80111	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		349 720
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		599 877
			Gimnazja specjalne		123 405
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		123 405
			Licea ogólnokształcące		4 761 204
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 603 260
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		3 157 944
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 994 590
					1 163 354

1	2	3	4	5	6
854	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		173 242
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		173 242
	80130		Szkoły zawodowe		1 456 899
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		1 356 899
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		371 081
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		985 818
					254 052
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		254 052
			Edukacyjna opieka wychowawcza		759 071
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		26 892
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		26 892
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		151 169
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		151 169
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		138 605
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		138 605
	85410		Internaty i bursy szkolne		86 856
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		28 320
		grupa wydatków	Dotacje		58 536

1	2	3	4	5	6
	85420		na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		50 000
	85421	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		50 000 305 549
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		159 323
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		146 226

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	325 000	325 000	325 000					
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	
754	75412	Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew"	50 000					50 000	50 000	
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	25 000					25 000		25 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	9 464 005					9 464 005		9 464 005
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 763 282					1 763 282		1 763 282
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 200	1 200	1 200					
801	80101	Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)	16 800					16 800		16 800
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 287 349					4 287 349		4 287 349
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	321 710					321 710		321 710
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	39 901					39 901		39 901
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	6 000	6 000	6 000					
801	80104	Przedszkola niepubliczne	16 580 069					16 580 069		16 580 069
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 619 698					5 619 698		5 619 698
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym	665 600	665 600	665 600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi								
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 151 897					7 151 897		7 151 897
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	771 330					771 330		771 330
801	80106	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	18 100	18 100	18 100					
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 634 901					9 634 901		9 634 901
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 994 775					5 994 775		5 994 775
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 317 082					2 317 082		2 317 082
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 488 593					13 488 593		13 488 593
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 014 690					9 014 690		9 014 690
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	617 368					617 368		617 368
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	868 345					868 345		868 345
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 519 099					5 519 099		5 519 099
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 353 083					6 353 083		6 353 083
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	508 170					508 170		508 170
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					
801	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	16 616	16 616	16 616					
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		oddziału internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi								
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	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	43 719	43 719			43 719			
851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi	470 000	470 000	470 000					
851	85111	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	50 000	50 000	50 000					
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	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 "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 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 poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)	51 000	51 000	51 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w	94 785	94 785	94 785					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódź								
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	15 000	15 000			15 000	0		
851	85121	Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia	172 984	172 984	172 984			0		
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi	53 900	53 900	53 900					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA"	133 375	133 375	133 375					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	65 000	65 000	65 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie	100 000	100 000	100 000					
851	85121	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"	48 185	48 185	48 185					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty	114 000	114 000	114 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi	100 800	100 800	100 800					
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	140 400	140 400			140 400			
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 nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	28 000					28 000	28 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian 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	90 000					90 000	90 000	
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	
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	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	603 088					603 088	603 088	
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	4 004 000	4 004 000			4 004 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	975 400					975 400	975 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	400 000	400 000	400 000					
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	
851	85195	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi	52 140	52 140	52 140					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 133 832					1 133 832	1 133 832	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego	230 541					230 541	230 541	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	332 470					332 470	332 470	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-	165 420					165 420	165 420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź								
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 633 714					2 633 714	2 633 714	
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	1 802 281					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	301 270					301 270	301 270	
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	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	525 500	251 500			251 500	274 000	274 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	434 876					434 876	434 876	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 663					30 663	30 663	
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	65 000	65 000	65 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	130 840	130 840	130 840					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	332 789					332 789		332 789
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	669 030					669 030		669 030
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 183 052					2 183 052		2 183 052
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	280 312					280 312		280 312
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	800 000					800 000	800 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 256 281					1 256 281		1 256 281
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"	3 446	3 446	3 446					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 358					8 358		8 358
921	92106	Teatry	23 141 010	23 141 010			23 141 010			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	430 500	430 500	430 500					
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	9 459 600	9 459 600			9 459 600			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	418 500	418 500	418 500					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	60 000	60 000	60 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 169 000	4 169 000			4 169 000			
921	92114	Prowadzenie Art._inkubatora w Fabryce Sztuki	1 000 000	1 000 000	1 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 154 715	1 154 715	1 154 715					
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	14 725 637	14 725 637			14 725 637			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	28 240	28 240			28 240			
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 Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii	80 000	80 000	80 000					
921	92118	Zakup muzealiów	240 000	240 000	240 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	2 722 709					2 722 709	2 722 709	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 911 593					2 911 593	2 911 593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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			355 824 191	208 272 093	134 472 087	0	73 800 006	147 552 098	42 443 720	105 108 378

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	250 000 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	95 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	430 000	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 030 100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	76 923 157	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 460 275
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	530 100	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	38 906 472
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	305 163 276			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	150 000 000			
		783 046 533			136 396 847

Deficyt

646 649 686