

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 248/2014

Projekt z dnia 14 października 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 20 października 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) dodaje się § 3 – 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 5.000 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty
zasiłków okresowych”;

2) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 21.000 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty
zasiłków stałych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

26.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

- 2) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 21.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 2) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;

- 3) dodaje się § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

3.849.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

- 4) dotychczasowe § 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 9;

5) w § 8 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 2.635.698 zł zastępuje się kwotą 6.484.698 zł,
- b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.849.000 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 25.081 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”;”;

6) dodaje się § 10 – 13 w brzmieniu:

„§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 98.809 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

98.809 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 87.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

- b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 11.809 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

10.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez
jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę

10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Remont sanitariatów w DPS przy ul. Dojazdowej 5/7 (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

7) dotychczasowe § 7 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 17;

8) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 3 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 70.000 zł

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

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

do:

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Bałuty – 2 etap”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 60.000 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” 19.201 zł,

b) „Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” 40.799 zł,

do:

działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.300 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Piastów – Kurak”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 4;

c) dodaje się pkt 5 – 7 w brzmieniu:

„5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 40.000 zł

z rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego”

do:

rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 11.100 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 6.100 zł

rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „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”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż drzwi wraz z automatyką 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”;

d) dotychczasowe pkt 2 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 9;

e) dodaje się pkt 10 – 12 w brzmieniu:

„10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 200.000 zł

z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”

do:

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”;

11) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 200.000 zł

rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
 poradnie specjalistyczne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Dostosowanie nieruchomości przy ul.
 Północnej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3”
 na realizację powiatowego zadania pn. „Dostosowanie nieruchomości przy
 ul. Dowborczyków 5 do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 nr 3”;

- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 35.000 zł
 rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
 komunalnych”
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie
 platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności” –
 zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 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), 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.”;

10) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

11) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
 mgr Krzysztof Maczkowski
 20.10.2014

INSPEKTOR
 Mirosława Maczkowska
 17.10.2014
 17.10.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DEJ
 Halina Wyszomirska
 20.10.2014

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU
 Małgorzata Wojtczak
 20.10.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **26.000 zł**, z tego:

- **dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnych zadaniach pn.:
 - „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków okresowych” w wysokości 5.000 zł;
 - „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków stałych” w wysokości 21.000 zł;
- **wydatków w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z nadpłatą środków z zakresu pomocy społecznej finansowanych z otrzymywanej przez miasto Łódź dotacji z budżetu państwa, istnieje potrzeba zwiększenia planu dochodów. Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości występuje konieczność zwiększenia planu wydatków.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów.

W **Wydziale Majątku Miasta** dokonuje się zmniejszenia dochodów w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” o kwotę **3.849.000 zł**.

Na rok 2014 zaplanowano dochód w wysokości 50.000.000 zł ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do leasingu i/lub dzierżawy. Rada Miejska na sesji w dniu 2 lipca 2014 r. nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości, które podlegałyby tej transakcji, dlatego też nie ma możliwości uzyskania dochodów z tego tytułu.

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

W **Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **3.849.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”.

Ze względów technologicznych nie ma możliwości wykonania, w roku bieżącym, zadania zakładającego remont kapitalny i modernizację nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi.

W projekcie uchwały dokonano zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **25.081 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia” niniejszą autopoprawką dokonuje się zmiany zapisu poprzez zmniejszenie wydatków z zadania bieżącego pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”.

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 **108.809 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **108.809 zł**, z tego w:
Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **98.809 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 87.000 zł,
- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 11.809 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 222/50/14 Rady Osiedla Stoki z dnia 7 lipca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ remont ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Sądeckiej do ul. Weselnej w wysokości 87.000 zł,
- ✓ remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Pieniny od nr 11 do nr 3 w wysokości 11.809 zł.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Remont sanitariatów w DPS przy ul. Dojazdowej 5/7 (z algorytmu)”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 171/38/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin - Rogi z dnia 17 czerwca 2014 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 70.000 zł z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamieniec – AZK Łódź – Bałuty – 2 etap”.

W trakcie realizacji ww. zadania stwierdzono, że instalacja wodociągowa zimnej wody jest w złym stanie technicznym i konieczna jest jej wymiana. Ponieważ w budynku trwają obecnie prace remontowo – modernizacyjne, zasadnym jest, by jednocześnie dokonać wymiany tej instalacji.

Z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 60.000 zł z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” w wysokości 19.201 zł;
- „Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” w wysokości 40.799 zł

do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania pn. „Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Miasto przekaże środki w łącznej wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu drukarek laserowych, w ramach współpracy między Miastem Łódź a Łódzką Policją, w celu poprawy jakości i efektywności pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności działania przy sporządzaniu druków o charakterze procesowym lub materiałów planistycznych zawierających wytyczne do działań Policji w terenie.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.300 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Piastów - Kurak” **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 252/51/2014 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 3 września 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna na wykonanie i montaż dwuskrzydłowych drzwi drewnianych w korytarzu siedziby Rady Osiedla Piastów – Kurak w Łodzi przy ul. Ciołkowskiego 11.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.100 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi, przy ul. Anczyca 6.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.100 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „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” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż drzwi wraz z automatyką 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”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 289/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 września 2014 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200.000 zł** z gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem uzupełnienia wydatków niezbędnych na realizację ww. zadania, mającego charakter obligatoryjny, w 2014 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie nieruchomości przy ul. Północnej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3” z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie nieruchomości przy ul. Dowborczyków 5 do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3”.

W związku z planowanym przeniesieniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 z ul. Kilińskiego 141 na ul. Północną 25 zarządzeniem Nr 6403/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2014 r. wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Dostosowanie nieruchomości przy ul. Północnej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3” z kwotą 200.000 zł.

Po oględzinach budynku okazało się, że kwota ta jest niewystarczająca na wykonanie koniecznych robót, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie placówki. W związku z powyższym jako nową siedzibę poradni proponuje się budynek przy ul. Dowborczyków 5. Środki te pozwolą na przeprowadzenie robót budowlanych związanych dostosowaniem go do potrzeb poradni.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.000 zł** z gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu teleinformatycznego, biurowego i fotograficznego na potrzeby pracowników obsługujących zadania związane z realizacją Ustawy o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych przez gminę.

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

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 26.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „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” o kwotę 6.100 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Zakup i montaż drzwi wraz z automatyką 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” z kwotą 6.100 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze” o kwotę 200.000 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

20.10.2014 ✓

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	3 856 932	27 869
			Gmina	3 849 000	26 000
			Gospodarka mieszkaniowa	3 849 000	
852	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 849 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 849 000	
			Pomoc społeczna		26 000
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
			Zasiłki stałe		21 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000
			Powiat	7 932	1 869
853			Pomoc społeczna	7 932	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 932	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 932	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 869
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 869
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 869

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
600			Zmiany po stronie wydatków	7 253 739
			Gmina	7 020 307
			Transport i łączność	11 809
700	60016		Drogi publiczne gminne	11 809
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	11 809
			Gospodarka mieszkaniowa	3 919 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	73 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Bałuty - 2 etap"	70 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	3 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 720
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"	1 294 720
70095			Pozostała działalność	3 919 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów" z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów"	3 919 000 70 000 3 849 000	
			Administracja publiczna	64 600	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich" z zadania pn. "Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów"	60 000 19 201 40 799	
754	75095		Pozostała działalność	4 600	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak"	4 600 1 300 3 300	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego"	40 000	
			Obsługa długu publicznego	2 525 698	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 525 698	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	2 525 698	

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	133 890	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 890	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadanie pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	108 809	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	25 081	
801			Oświata i wychowanie	11 100	11 100
	80101		Szkoły podstawowe	11 100	11 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38"	11 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		11 100
851			Ochrona zdrowia	91 019	116 100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 929	116 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski"	35 929	116 100
			z zadania pn. "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)"	1 640	
			z zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul.	2 080	
				3 400	

1	2	3	4	5	6
853	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		1 300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		35 918
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		2 800
			na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"		10 972
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 146
					5 000
	85216	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		5 000
			Zasiłki stałe		21 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		21 000
			Ośrodki pomocy społecznej		118 166
	85228	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		118 166
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		94 494
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	23 672
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze"	200 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 000
	85305		Żłobki		330 000

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		330 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	101 907
	90002		Gospodarka odpadami	35 000	35 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	35 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności"		35 000
	90095		Pozostała działalność		66 907
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		66 907
			Powiat	233 432	1 304 356
600			Transport i łączność		87 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		87 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		87 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z		100 000

1	2	3	4	5	6
			przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		
851			Ochrona zdrowia	25 500	25 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 500	25 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy"	5 595	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	7 035	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	3 670	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 200	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"		25 500
852			Pomoc społeczna	7 932	889 987
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 932	138 334
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"	7 932	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		138 334
	85202		Domy pomocy społecznej		551 653
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		541 653
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Remont sanitariatów w DPS przy ul. Dojazdowej 5/7 (z algorytmu)"		10 000

1	2	3	4	5	6
853	85204		Rodziny zastępcze		200 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		200 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 869
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 869
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		1 869
			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	200 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000	200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dostosowanie nieruchomości przy ul. Północnej 25 do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3" na zadanie pn. "Dostosowanie nieruchomości przy ul. Dowborczyków 5 do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3"	200 000	200 000

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	21 409					21 409		21 409
630	63003	Upowszechnianie turystyki	100 000					100 000	100 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi	19 950					19 950	19 950	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
750	75095	Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.	120 000					120 000	120 000	
750	75095	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"	2 307	2 307	2 307					
750	75095	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	1 029	1 029	1 029					

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	75404	Sfinansowanie zakupu drukarek laserowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000					
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					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane mające na celu utworzenie oddziału internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Przebudowa bloków porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi oraz informatyzacja Szpitala	700 000	700 000	700 000					
851	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	39 360	39 360	39 360					
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	45 659	45 659	45 659					
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)	81 600	81 600	81 600					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny	48 920	48 920	48 920					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)								
851	85121	Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi	85 193	85 193	85 193					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	15 000	15 000			15 000			
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					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi	53 361	53 361	53 361					
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	68 385	68 385	68 385					
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"	47 222	47 222	47 222					
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	85121	Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi	110 000	110 000	110 000					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 specjalistyczno - 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-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	165 420					165 420	165 420	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	70 000	70 000	70 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	151 840	151 840	151 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	564 147					564 147	564 147	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	293 000					293 000	293 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	31 783					31 783	31 783	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 623 775					11 623 775	11 623 775	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	27 000					27 000	27 000	
852	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	12 000					12 000	12 000	
852	85295	Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski	200 000					200 000	200 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na	2 000	2 000	2 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85295	Rozliczenia projektów unijnych	1 349	1 349	1 349					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
853	85395	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu	39 534	39 534	39 534					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 796	7 796	7 796					
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					

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			355 855 862	208 543 764	134 678 258	0	73 865 506	147 312 098	42 203 720	105 108 378