Druk Nr 289/2014
Projekt z dnia 18 grudnia 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, 911 i 1146), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/33p/BKU/14, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) zostały przyznane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 109.435 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 109.435 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 94.435 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe";

2) grupie wydatków – Dotacje 15.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/36p/BKU/14, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) zostały przyznane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 243.446 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 243.446 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/42g/BKU/14, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) zostały przyznane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 400.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 391.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe";

2) grupie wydatków – Dotacje 9.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 96.425 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 96.425 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 74.174 zł;
2) grupie wydatków – Zadania statutowe 22.251 zł;
gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 8.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000 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 1.000 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.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 8.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000 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 1.000 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.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.650 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.650 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe wydatki – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 46.773.899 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.588.122 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.048.924 zł

a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.131.063 zł
dochody majątkowe
gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 15) Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA",

b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 28.917.861 zł
dochody majątkowe
gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 85) „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" – kapitał";

3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.136.853 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
a) dochody majątkowe 5.202.800 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" 3.964.641 zł,
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" 1.238.159 zł,

b) dochody bieżące 5.934.053 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 72.863.090 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
1) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.878.628 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 26.984.462 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.089.191 zł finansowany długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym.

§ 18. Zwiększa się rozchody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 26.089.191 zł z tego:

1) zwiększa się rozchody 26.961.656 zł;

z tego:

a) wykup papierów wartościowych o kwotę 10.295.000 zł,

b) spłatę kredytów krajowych o kwotę 16.666.656 zł;

2) zmniejsza się rozchody o kwotę 872.465 zł

z tytułu spłaty pożyczek;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 19. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi 620.560.495 zł

i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 238.544.462 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

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 49.865 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Bałuty – Centrum" 5.876 zł,
b) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska" 6.400 zł,
c) „Osiedle Radogoszcz" 31.389 zł,
d) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi" 6.200 zł,
do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie 45.665 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 37.265 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 32.425 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe",
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 4.840 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki do naczyń przez Szkołę Podstawową nr 206 – ul. Łozowa 9",

- rozdziału 80104 – Przedszkola 6.400 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 2.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.200 zł
rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów - Marysin - Rogi”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

4) w dziale 801 – Oświat i wychowanie kwotę 42.500 zł

a) z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 9.200 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne",

b) rozdziału 80110 – Gimnazja 2.800 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Gimnazja niepubliczne",

c) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 16.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne",

d) rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 14.500 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne";

do:

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne",
- rozdziału 80104 – Przedszkola 9.900 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnych zadań pn.:
- „Przedszkola niepubliczne" 6.600 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych" 3.300 zł,
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 5.100 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne",
- rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 1.100 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne",

- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 22.400 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne";

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 7.500 zł
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne";

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 15.500 zł
a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 11.400 zł
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
do grupy wydatków – Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich",
b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.100 zł
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich";

7) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 7.000.000 zł
rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"
do:
działu 600 – Transport i łączność

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. 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) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 783.746.533 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 117.459.457 zł;

2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł

3) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 400.000.400 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	77.623.157 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 163.186.038 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości	105.295.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	587.810 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	39.606.472 zł
4) spłata kredytów krajowych w wysokości	16.666.656 zł
5) udzielone pożyczki w wysokości	1.030.100 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

2) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
18.12.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
18.12.2014

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
18.12.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Owczarek
18 XII 14

RADCA PRAWNY
18.12.2014

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 (§ od 1 do 6 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **752.881 zł**:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w zadaniach:
  - powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 352.881 zł;
  - gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa" o kwotę 400.000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku pismami Ministra Finansów:

- z dnia 21 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/33p/BKU/14 na kwotę 109.435 zł;
  Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
- z dnia 25 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/36p/BKU/14 na kwotę 243.446 zł;
  Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- z dnia 26 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/42g/BKU/14 na kwotę 400.000 zł;
  Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu wynosi:

- ✓ w części gminnej 276.613.739 zł,
- ✓ w części powiatowej 269.256.635 zł.

- wydatków **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

  gminnych pn.:

  - „Szkoły podstawowe" 391.000 zł
  - „Szkoły podstawowe niepubliczne" 9.000 zł

  powiatowych pn.:

  - „Licea ogólnokształcące" 243.446 zł
  - „Szkoły zawodowe" 94.435 zł
  - „Szkoły zawodowe niepubliczne" 15.000 zł

  Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki zgodnie z zapisami ujętymi w ww. pismach Ministra Finansów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się, **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**, zwiększenia o kwotę **96.425 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd";

  Powyższe dochody są uzyskiwane z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd".

- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd";

  Zwiększone środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd".

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się zwiększenia, **w Wydziale Budynków i Lokali**, o kwotę **5.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych";
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych".

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z odszkodowaniem uzyskanym przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Górna od firmy ubezpieczeniowej Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Odszkodowanie wypłacone na kwotę 5.000 zł dotyczy szkody powstałej w wyniku pożaru przy ul. Słowiańskiej 28 m 1. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych prac remontowych wynikających z dokonanych zniszczeń.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 11 i 12 uchwały.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000 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 7.000 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 1.000 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.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 13 i 14 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się zwiększenia **w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** o kwotę **1.650 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe wydatki – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta".

Powyższe zmiany dotyczą realizacji zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi".
Zwiększenie dochodów dotyczy wadium w związku z rezygnacją kontrahenta z podpisania umowy. Ponieważ sytuacji tej nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy środki te przekazane zostaną na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 15 i 16 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w wysokości **46.773.899 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokosci **3.588.122 zł** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

Wydziale Budżetu w wysokości **37.251.724 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 15) Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA" w wysokości 3.131.063 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 85) „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" – kapitał" w wysokości 28.917.861 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" w wysokości 3.964.641 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" w wysokości 1.238.159 zł;

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **5.934.053 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe; - inne";

➢ zmniejsza się wydatki **w Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **72.863.090 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" w wysokości 45.878.628 zł;

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" w wysokości 26.984.462 zł.

Powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się celem dostosowania wielkości do kwot zabezpieczonych w projekcie budżetu na 2015 rok.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w rozchodach (§ od 17 do 19 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **26.089.191 zł** finansowany długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym. Po uwzględnieniu powyższych zmian deficyt wynosi 620.560.495 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 26.089.191 zł z tego:

- zwiększa się rozchody o kwotę 26.961.656 zł, z tego:
  - wykup papierów wartościowych o kwotę 10.295.000 zł,
  - spłatę kredytów krajowych o kwotę 16.666.656 zł;
- zmniejsza się rozchody o kwotę 872.465 zł z tytułu spłaty pożyczek.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 20 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **49.865 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum" w wysokości 5.876 zł;
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska" w wysokości 6.400 zł;
- „Osiedle Radogoszcz" w wysokosci 31.389 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi" w wysokości 6.200 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe" w wysokości 32.425 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 59/IX/14 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 28 października 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.876 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 55 przy ul. Mackiewicza 9 na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej,
- ✓ uchwałą Nr 182/41/14 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 4 grudnia 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 26.549 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19 na zakup zestawów komputerowych w kwocie 12.000 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 122 w Łodzi przy ul. Jesionowej 38 na zakup rzutników, ekranów i komputera" w kwocie 12.000 zł,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 206 w Łodzi przy ul. Łozowej 9 na zakup telewizora, odtwarzacza DVD, drukarki laserowej 2.549 zł;

- gminnego majątkowego pn. „Zakup zmywarki do naczyń przez Szkołę Podstawową nr 206 – ul. Łozowa 9" w wysokosci 4.840 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 182/41/14 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 4 grudnia 2014 r.

- „Przedszkola" w wysokości 6.400 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 140/37/2014 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 20 października 2014 r. zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 115 w Łodzi przy ul. Traktorowej 37a na doposażenie w meble oraz zabawki sal dydaktyczno – wychowawczych dla dzieci.

- powiatowego pn. „Szkoły zawodowe" w wysokości 2.000 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą nr 187/42/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 14 listopada 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych Nr 15 w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 na zakup dwóch komputerów stacjonarnych.

- powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" w wysokości 4.200 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą nr 184/41/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 14 listopada 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny na zakup materiałów plastycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów – Marysin - Rogi" **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 186/42/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 14 listopada 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przy ul. Pawilońskiej 2/4 w Łodzi na zakup materaców na potrzeby placówki.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.300 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód" **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 254/50/2014 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 18 września 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście, z tego dla:

- Filii nr 3, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 84 na zakup nowości wydawniczych kwota 800 zł;
- Filii nr 4 przy ul. Pomorskiej 96A na zakup nowości wydawniczych kwota 800 zł;
- Filii Nr 6 przy ul. Narutowicza 91A na zakup nowości wydawniczych kwota 800 zł;
- Filii nr 7 przy ul. Lumumby 12 na zakup głośników i czytnika kodów kreskowych oraz nowości wydawniczych kwota 1.900 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnym pn.:

➢ „Szkoły podstawowe niepubliczne"	9.200 zł
➢ „Gimnazja niepubliczne"	2.800 zł
powiatowych pn.:	
➢ „Licea ogólnokształcące niepubliczne"	16.000 zł
➢ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"	7.500 zł
➢ „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"	14.500 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań:

gminnych pn.:

➢ „Przedszkola niepubliczne"	6.600 zł
➢ „Dotacja dla przedszkoli publicznych"	3.300 zł
➢ „Przedszkola specjalne niepubliczne"	5.100 zł
powiatowych:	
➢ „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	4.000 zł
➢ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"	1.100 zł
➢ „Szkoły zawodowe niepubliczne"	29.900 zł

Zgodnie z uchwałą Nr LVIII/1222/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2013 r. poz. 1565 z późn. zm.) istnieje obowiązek finansowania przez Miasto szkół i placówek niepublicznych do wysokości kwoty dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłoszonej przez podmioty dotowane.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.500 zł,** z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 11.400 zł;

  Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki przeciw narkotykowej.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 4.100 zł;

  Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawarcia umów – zleceń z osobami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne oparte na terapii zagrożeń uzależnień oraz problemów związanych ze współuzależnieniem członków rodziny.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych".

Powyższe środki przenosi się **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie".

Szeroki front robót realizowanych na trasie W–Z i innych inwestycjach drogowych w Mieście i wynikająca stąd konieczność zapewnienia alternatywnej komunikacji spowodowały znaczny wzrost przewozów zastępczych.

Istotna zmiana struktury przewozów wymuszona ograniczeniem trakcji elektrycznej wymagała w stosunkowo krótkim czasie:

- zmniejszenia zatrudnienia grupy motorniczych,
- zwiększenia zatrudnienia w grupie kierowców autobusów,
- zapewnienia dostatecznej liczby sprawnego taboru autobusowego.

Spółka dostosowała swoje zasoby do tych wymagań, poniosła jednak dodatkowe koszty wynikające z:

- Utrzymania przejściowego wyższego poziomu zatrudnienia motorniczych. Naturalne odejścia z pracy, nie przedłużanie umów o pracę stopniowo zmniejszyły zatrudnienie.
- Korzystania z godzin nadliczbowych dla zapewnienia, szczególnie w początkowym okresie, większej liczby kierowców autobusów. Wykorzystanie godzin nadliczbowych diametralnie wzrosło z 1,3 tysiąca w okresie 9 m-cy 2013 roku do 25 tysięcy w analogicznym okresie 2014 roku. Z łódzkiego rynku pracy Spółka MPK zatrudniła w tym okresie około 40 nowych kierowców posiadających szczególne uprawnienia do przewozu osób.
- Utrzymania 40 sztuk wysoce wyeksploatowanych autobusów, o wysokich kosztach eksploatacji.

Ze względu na powyższe i fakt zmiany struktury przewozów, z tańszej w eksploatacji trakcji elektrycznej na droższą spalinową proponuje się zwiększenie środków na rekompensatę tytułem zwiększenia wydatków na komunikację zastępczą o dodatkową kwotę 7 mln zł.

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 (§ 22 uchwały).

Zmiany dotyczą:

1) zmiany zapisu w ww. uchwale budżetowej dotyczące przychodów i rozchodów, które zostały ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

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 5 do niniejszej uchwały;

3) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 6 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

18.12.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

18.12.2017

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
			Zmiany po stronie dochodów	**46 773 899**	**863 956**
			Gmina	**43 185 777**	**511 075**
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 650
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
	70095		Pozostała działalność		1 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 650
758			Różne rozliczenia		400 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		400 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		400 000
852			Pomoc społeczna		104 425
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000
	85216		Zasiłki stałe		1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 425
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		96 425

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 048 924	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 131 063	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 131 063	
	90095		Pozostała działalność	28 917 861	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 917 861	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 136 853	
	92195		Pozostała działalność	11 136 853	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 934 053	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 202 800	
			Powiat	**3 588 122**	**352 881**
600			Transport i łączność	3 588 122	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 588 122	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 588 122	
758			Różne rozliczenia		352 881
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		352 881
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		352 881

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**79 984 755**	**7 985 621**
			Gmina	**79 946 755**	**589 540**
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 650
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		5 000
	70095		Pozostała działalność		1 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pozostałe wydatki - Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta"		1 650
750			Administracja publiczna	56 165	
	75095		Pozostała działalność	56 165	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	56 165	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	5 876	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	8 200	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	4 300	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	6 400	
			z zadania pn. "Osiedle	31 389	

1	2	3	4	5	6
			Radogoszcz"		
801			Oświata i wychowanie	12 000	458 665
	80101		Szkoły podstawowe	9 200	437 265
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		423 425
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"	9 200	9 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup zmywarki do naczyń przez Szkołę Podstawową nr 206 - ul. Łozowa 9"		4 840
	80104		Przedszkola		16 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		6 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		9 900
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		6 600 3 300
	80105		Przedszkola specjalne		5 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		5 100
	80110		Gimnazja	2 800	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne"	2 800	
851			Ochrona zdrowia	15 500	15 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400	11 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	11 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		11 400

1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100	4 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 100	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		4 100
852			Pomoc społeczna		104 425
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		7 000
	85216		Zasiłki stałe		1 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 425
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		74 174
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		22 251
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"	7 000 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 878 628	4 300

1	2	3	4	5	6
	92116		Biblioteki		4 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		4 300
	92195		Pozostała działalność	45 878 628	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	45 878 628	
926			Kultura fizyczna	26 984 462	
	92601		Obiekty sportowe	26 984 462	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II	26 984 462	
			„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		
			Powiat	**38 000**	**7 396 081**
600			Transport i łączność		7 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		7 000 000
801			Oświata i wychowanie	38 000	389 881
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		4 000

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące	16 000	243 446
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		243 446
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	16 000	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		1 100
	80130		Szkoły zawodowe	7 500	141 335
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		96 435
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	7 500	44 900
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 500	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"	14 500	
852			Pomoc społeczna		2 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 200
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		4 200

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

Rozchody w 2014 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
982	Wykup innych papierów wartościowych		10.295.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		16 666 656
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	872 465	
	Razem	**872 465**	**26 961 656**

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	105 295 000
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	77 623 157	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 254 466
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	530 100	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 606 472
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	405 163 276			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000			
		783 746 533			**163 186 038**

Deficyt **620 560 495**

Załącznik Nr 5
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 Kontaktu 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. Płonowej 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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 420					5 420		5 420
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	9 506 855					9 506 855		9 506 855
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 764 732					1 764 732		1 764 732
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	4 323 299					4 323 299		4 323 299
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	321 710					321 710		321 710
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	38 301					38 301		38 301
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Przedszkola niepubliczne	16 604 569					16 604 569		16 604 569
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 101 048					6 101 048		6 101 048
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	665 600	665 600	665 600					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 747 297					7 747 297		7 747 297
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	775 010					775 010		775 010
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	9 596 101					9 596 101		9 596 101
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 997 515					5 997 515		5 997 515
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 435 082					2 435 082		2 435 082
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 442 593					13 442 593		13 442 593
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 189 690					9 189 690		9 189 690
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	615 298					615 298		615 298
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	645 405					645 405		645 405
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 666 449					5 666 449		5 666 449
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 552 583					7 552 583		7 552 583
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	387 220					387 220		387 220
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					

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	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
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. Tatrzańskiej 109 w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	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	6 100	6 100	6 100					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	165 900	165 900			165 900			
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 ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	28 000					28 000	28 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	174 400	174 400			174 400			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	189 980					189 980	189 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla	90 000					90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dzieci i młodzieży szkół łódzkich								
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 łodzian	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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 jadłodajni, 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 783 636					2 783 636	2 783 636	
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	11 492					11 492	11 492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		trudności opiekuńczo - wychowawcze								
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	77 000	77 000	77 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	152 840	152 840	152 840					
852	85219	Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	278	278	278					
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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	654 730					654 730		654 730
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 700 852					1 700 852		1 700 852
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	272 632					272 632		272 632
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	800 000					800 000	800 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 280 601					1 280 601		1 280 601
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"	3 446	3 446	3 446					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9 519 600	9 519 600			9 519 600			
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					
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	14 751 687	14 751 687			14 751 687			
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	70 000	70 000	70 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ul. Radka 8								
921	92118	Muzea	14 741 800	14 741 800			14 741 800			
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	2 861 593					2 861 593	2 861 593	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	39 000 000	39 000 000	39 000 000					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski	6 000					6 000	6 000	
Ogółem			**313 660 356**	**164 287 366**	**90 355 810**	**0**	**73 931 556**	**149 372 990**	**42 352 000**	**107 020 990**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		**12 750 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**12 750 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		**13 284 339**
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**11 312 359**
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 312 359**
	Wynagrodzenia i składki	1 610 500
	Zadania statutowe	1 147 741
	Dotacje	8 195 618
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 500
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	**1 971 980**
851	**Ochrona Zdrowia**	**1 971 980**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 971 980**
	Wynagrodzenia i składki	151 668
	Zadania statutowe	330 332
	Dotacje	1 489 980