

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 271/2014

Projekt z dnia 14 listopada 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 9 stycznia 2015 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok;
- 2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1, Tabelach Nr 1 – 10;
- 3) zmiany w Części II – Uzasadnienie:
 - a) dochody,
 - b) wydatki bieżące – zadania własne,
 - c) wydatki majątkowe – zadania własne,
 - d) wydatki – zadania zlecone.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok:

		w zł	
		wymienioną	zastępuje się
		kwotę	kwotą
1)	w § 2	3.824.650.851	3.865.748.642
	a) w pkt 1	3.068.767.318	3.072.577.147
	- lit. a	2.412.142.606	2.416.012.435
	- lit. b	656.624.712	656.564.712
	b) w pkt 2	755.883.533	793.171.495
	- lit. a	268.321.794	271.738.158
	- lit. b	487.561.739	521.433.337
2)	w § 3 pkt 1	118.658.835	118.342.322

3)	w § 4	4.122.908.025	4.169.712.325
	a) w pkt 1	2.864.320.065	2.868.958.679
	- lit. a	2.190.335.547	2.195.517.666
	- lit. b	673.984.518	673.441.013
	b) w pkt 2	1.258.587.960	1.300.753.646
	- lit. a	445.897.301	454.609.887
	- lit. b	812.690.659	846.143.759
4)	w § 5 pkt 1	118.658.835	118.342.322
5)	w § 6:		
	a) w pkt 1	5.000.000	4.695.000
	b) w pkt 2	38.777.610	38.889.032
6)	w § 7	298.257.174	303.963.683
	a) w pkt 5	6.624.000	12.330.509
7)	w § 8	496.304.492	502.011.001
	a) w pkt 5	6.624.000	12.330.509
8)	w § 11:		
	a) w pkt 1	12.750.000	13.116.000
	b) w pkt 2	10.840.020	11.206.020

9) w § 19 pkt 4 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 5;

10) § 21 – 22 otrzymują odpowiednio numerację 20 – 21;

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.”.

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę	34.301.875 zł
z tego:	
dochody bieżące	376.513 zł
z tego w:	
1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	60.000 zł
w grupie dochodów „2. Wpływy z opłat i inne wpływy” w zadaniu pn. „0291592 - o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”;	
2) Wydziale Budżetu	316.513 zł
w zadaniu pn. „0900011 – 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”;	
dochody majątkowe	33.925.362 zł
w Wydziale Budżetu	
w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” w zadaniu „0890632 - 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	33.925.362 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

dochody bieżące:

- działu 758, rozdziału 75618, § 0690 o kwotę 60.000 zł;
- działu 750, rozdziału 75011, § 2010 o kwotę 316.513 zł.

dochody majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015, § 6207 o kwotę 33.925.362 zł.

Zwiększenia o kwotę	75.399.666 zł
z tego:	
dochody bieżące	4.186.342 zł
z tego w:	
1) W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	426.000 zł
w grupie dochodów „2. Wpływy z opłat i inne wpływy”	
w zadaniach pn.:	
➤ „0240031 – d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”	366.000 zł
➤ „0291591 - o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”	60.000 zł
2) Wydziale Budynków i Lokali	1.985.987 zł
w grupie dochodów „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:	
e) pozostałe: „0350731 – dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;	
3) Wydziale Budżetu	1.036.355 zł
z tego:	
➤ w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”	1.035.664 zł
w zadaniach pn.:	
• „0895601 – 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	93.000 zł
• „0896781 - 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”	522.681 zł
• „0896961 – 260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania”	419.983 zł

- w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” w zadaniu „0890691 – 94) „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” 691 zł

4) w Wydziale Księgowości 738.000 zł
w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: w zadaniu pn. „0630891 – inne”;

dochody majątkowe 71.213.324 zł

z tego w:

Wydziale Budżetu 71.213.324 zł

- w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” 24.445.835 zł

w zadaniach pn.:

- „0895012 – 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna – Pabianicka” 11.625.632 zł
- „0896612 - 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" 2.725.000 zł
- „0896632 - 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 9.995.000 zł
- „0896961 – 260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” 100.203 zł

- w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” 46.767.489 zł
- w zadaniach pn.:
- „0899972 - 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna – Pabianicka” 31.372.179 zł
 - „0890402 - 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I” 8.340.000 zł
 - „0890612 - 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 3.739.149 zł
 - 0890691 - „94) „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” 3.316.161 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:
dochody bieżące:

- działu 700 o kwotę 2.508.668 zł:
- rozdziału 70001 o kwotę 1.985.987 zł:
 - ✓ § 0830 o kwotę 1.493.426 zł,
 - ✓ § 0920 o kwotę 464.241 zł,
 - ✓ § 0970 o kwotę 28.320 zł;
 - rozdziału 70095 o kwotę 522.681 zł:
 - ✓ § 2008 o kwotę 444.279 zł,
 - ✓ § 2009 o kwotę 78.402 zł;
- działu 710, rozdziału 71012 § 2007 o kwotę 420.674 zł;
- działu 750, rozdziału 75023, § 0970 o kwotę 738.000 zł
- działu 758, rozdziału 75618, § 0690 o kwotę 60.000 zł;
- działu 851, rozdziału 85154, § 0480 o kwotę 366.000 zł;
- działu 852, rozdziału 85295 o kwotę 93.000 zł:
- ✓ § 2007 o kwotę 88.332 zł,
 - ✓ § 2009 o kwotę 4.668 zł;

dochody majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015, § 6207 o kwotę 67.796.960 zł;
- działu 710, rozdziału 71012, § 6207 o kwotę 3.416.364 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1 i 2.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	23.220.900 zł
z tego:	
Wydatki bieżące o kwotę	12.232.001 zł
z tego:	
Wydatki bieżące – zadania własne	11.693.414 zł
z tego w:	
1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	3.012.302 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”	4.700 zł
➤ „2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich”	180.500 zł
➤ „2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”	1.500.000 zł
➤ „2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami”	963.650 zł
➤ „2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	221.220 zł
➤ „2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	142.232 zł
2) Wydziale Budżetu	1.505.000 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2116431 – Rezerwa ogólna”	305.000 zł
➤ „2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno – rentowe”;	1.200.000 zł

3) Wydziale Gospodarki Komunalnej 6.000.000 zł
 ,w zadaniu pn. „2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”;

4) Wydziale Obsługi Administracyjnej 50.912 zł

w zadaniach pn.:

➤ „2076001 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” 45.000 zł

➤ „2147161 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)” 1.412 zł

➤ „2076012 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” 2.000 zł

➤ „2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” 2.500 zł

5) Zarządzie Dróg i Transportu 1.125.200 zł

,w zadaniu pn. „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Zadania zlecone 538.587 zł

z tego w:

1) Burze ds. Zarządzania Kadrami 474.346 zł

w zadaniu pn. „2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach”;

2) Wydziale Obsługi Administracyjnej 49.539 zł

w zadaniach pn.:

➤ „2147151 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)” 14.400 zł

➤ „2191941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)” 35.139 zł

- 3) Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 14.702 zł
- w zadaniu pn. „2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach”.

Wydatki majątkowe o kwotę 10.988.899 zł

z tego w:

- 1) Wydziale Kultury 988.899 zł

w zadaniach pn.:

- „2187811 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91” 111.238 zł
- „2200701 - Rewitalizacja Księżego Młyna” 877.661 zł

- 2) Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniu pn. „2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” 10.000.000 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki bieżące:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 1.125.200 zł;
- działu 750 o kwotę 3.060.714 zł:
 - rozdziału 75023 o kwotę 53.112 zł,
 - rozdziału 75075 o kwotę 3.007.602 zł;
- działu 758, 75818 o kwotę 1.505.000 zł;
- działu 900 o kwotę 6.002.500 zł:
 - rozdziału 90002 o kwotę 2.500 zł;
 - rozdziału 90003 o kwotę 6.000.000 zł;

wydatki bieżące – zadania zlecone

- działu 750, rozdziału 75011 o kwotę 538.587 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 10.000.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92195 o kwotę 988.899 zł.

Zwiększenia o kwotę	70.025.200 zł
z tego:	
Wydatki bieżące o kwotę	16.870.615 zł
z tego:	
Wydatki bieżące - własne	16.648.541 zł
z tego w:	
1) Biurze Architekta Miasta	1.235.323 zł
w zadaniu pn. „2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”;	
2) Biurze ds. Partycypacji Społecznej	170.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2191641 – Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”;	
3) Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	522.681 zł
„2197051 – Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;	
4) Burze ds. Zarządzania Kadrami	50.912 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	36.717 zł
➤ „2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	11.595 zł
➤ „2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	600 zł
➤ „2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”	2.000 zł
5) Biurze Obsługi Inwestora	3.007.602 zł
dodaje się zadania pn.:	
➤ „2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich”	180.500 zł

➤ „2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”	1.500.000 zł
➤ „2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami”	963.650 zł
➤ „2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	221.220 zł
➤ „2203591 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	142.232 zł
6) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	300.000 zł
z tego:	
➤ w zadaniu pn. „2112811 – Promocja turystyczna Miasta Łodzi”	200.000 zł
➤ dodaje się zadanie pn. „2186851 – Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź”	100.000 zł
7) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	4.700 zł
dodaje się zadanie pn. „2165451 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym”;	
8) Łódzkim Ośrodku Geodezji	607.740 zł
w zadaniu pn. „2186111 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania”;	
9) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	173.000 zł
z tego w zadaniach pn.:	
➤ „2120542 – Prowadzenia Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych”	80.000 zł
➤ „2132111 – Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	93.000 zł
10) Miejskim Zespole Żłobków	1.438.428 zł
w zadaniu pn. „2167111 – Miejski Zespół Żłobków”;	

11) Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi	400.000 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2173852 – Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;	388.000 zł
➤ „2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	12.000 zł
12) Wydziale Budynków i Lokali	1.985.987 zł
w zadaniu pn. „2185371 – Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	
13) Wydziale Budżetu	1.605.000 zł
z tego:	
➤ w zadaniu pn. „2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	5.000 zł
➤ dodaje się zadanie pn. „2192551 - Rezerwa celowa na przeszerogowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych (dla których mnożnik minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania jest niższy niż 1)”	1.300.000 zł
➤ dodaje się zadanie pn. „2192571 – Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”	300.000 zł
14) Wydziale Edukacji	211.078 zł
dodaje się zadania pn.:	
➤ „2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child - Healthy Body, Clever Mind”)”	70.140 zł
➤ „2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)”	55.903 zł
➤ „2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków”	

(„Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)	51.000 zł
➤ „2197971 - Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat”	
- program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”	34.035 zł
15) Wydziale Księgowości	738.000 zł
w zadaniu pn. „2149501 – Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;	
16) Wydziale Kultury	2.989.320 zł
z tego w zadaniach pn.:	
➤ dodaje się zadanie pn. „2200831 – Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych”	100.000 zł
➤ „2200821 - Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata”	1.980.520 zł
➤ „2082051 - Biblioteki”	908.800 zł
17) Wydziale Sportu	984.970 zł
z tego w zadaniach pn.:	
➤ „2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener osiedlowy”	300.000 zł
➤ „2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”	66.000 zł
➤ „2178211 – Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi”	120.000 zł
➤ „2180191 – Wspieranie szkolenia sportowego”	498.970 zł
18) Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100.000 zł
w zadaniu pn. 2194091 – Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń”;	
19) Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych	78.600 zł
w zadaniu pn. „2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”;	

20) Zarządzie Dróg i Transportu 45.200 zł

w zadaniach pn.:

➤ „2163062 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 20.000 zł

➤ „2193462 – Wymalowanie słuz rowerowych na terenie Śródmieścia” 25.200 zł

Zadania zlecone 222.074 zł

z tego w:

1) Biurze ds. Zarządzania Kadrami 206.908 zł

w zadaniu pn. „2178321 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie”;

2) Wydziale Informatyki 714 zł

w zadaniu pn. „2201551 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie”;

3) Wydziale Obsługi Administracyjnej 14.452 zł

w zadaniu pn. „2076071 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie”;

Wydatki majątkowe o kwotę 53.154.585 zł

z tego w:

1) Łódzkim Ośrodku Geodezji 145.001 zł

w zadaniu pn. „2186101 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania”;

2) Wydziale Budynków i Lokali 988.899 zł

w zadaniach pn.:

➤ „2199241 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91” 111.238 zł

➤ „2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna”	877.661 zł
3) Wydziale Budżetu	6.422 zł
dodaje się zadanie pn. „2192561 – Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”;	
4) Wydziale Gospodarki Komunalnej	2.293.675 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2200101 – Termomodernizacja budynków gminnych”	1.500.000 zł
➤ „2188631 – Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja -- istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 – budżet obywatelski”	217.675 zł
➤ „2197521 – Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych do posesji gminnych”	100.000 zł
➤ „2197531 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi”	376.000 zł
➤ „2200111 – Modernizacja i wyposażenie placów zabaw”	100.000 zł
5) Wydziale Kultury	150.000 zł
w zadaniu „2187851 - Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi”;	
6) Wydziale Sportu	10.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2201361 – Budowa stadionu żużlowego”;	
7) Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	120.000 zł
z tego w zadaniach pn.:	
➤ „2194081 – Prace projektowe budowy systemu alarmowania i ostrzegania na terenie miasta Łodzi”	20.000 zł
➤ „2194071 – Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie kryzysowe”	100.000 zł
8) Zarządzie Dróg i Transportu	48.453.100 zł

z tego:

- dodaje się zadanie pn. „2111072 – Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” 17.169.800 zł
- dodaje się zadanie pn. „2111242 – Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” 5.718.300 zł
- „2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 14.895.000 zł
- „2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 4.370.000 zł
- „2193112 – Modernizacja ciągów pieszych” 1.100.000 zł
- „2193452 – Projekt budowy „Ronda Łagiewniki” 200.000 zł
- „2193411 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 5.000.000 zł

9) Zarządzie Gospodarowania Odpadami 331.315 zł

dodaje się zadania pn.:

- „2199951 -- Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź – Kasprowicza 6/10/11” 95.315 zł
- „2200041 – Budowa placu utwardzonego” 236.000 zł

10) Zarządzie Zieleni Miejskiej 656.173 zł

dodaje się zadania pn.:

- „2191691 – Rewitalizacja parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) – budżet obywatelski” 556.173 zł
- „2199611 - Budowa placów zabaw i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w parkach i zieleńcach” 100.000 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

wydatki bieżące:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 45.200 zł;
- działu 700 o kwotę 2.508.668 zł:
 - rozdziału 70001 o kwotę 1.985.987 zł,
 - rozdziału 70095 o kwotę 522.681 zł;

- działu 710, rozdziału 71012 o kwotę 607.740 zł;
- działu 750 o kwotę 4.268.614 zł:
 - rozdziału 75023 o kwotę 791.012 zł,
 - rozdziału 75075 o kwotę 3.307.602 zł,
 - rozdziału 75095 o kwotę 170.000 zł;
- działu 754 o kwotę 100.600 zł:
 - rozdziału 75495 o kwotę 100.000 zł,
 - rozdziału 75421 o kwotę 600 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 1.605.000 zł;
- działu 801 o kwotę 211.078 zł:
 - rozdziału 80104 o kwotę 126.043 zł,
 - rozdziału 80120 o kwotę 51.000 zł,
 - rozdziału 80195 o kwotę 34.035 zł;
- działu 851 o kwotę 444.600 zł:
 - rozdziału 85149 o kwotę 78.600 zł,
 - rozdziału 85154 o kwotę 366.000 zł;
- działu 852 o kwotę 173.000 zł:
 - rozdziału 85201 o kwotę 80.000 zł,
 - rozdziału 85295 o kwotę 93.000 zł;
- działu 853 o kwotę 1.838.428 zł:
 - rozdziału 85305 o kwotę 1.438.428 zł,
 - rozdziału 85333 o kwotę 400.000 zł;
- działu 900 rozdziału 90002 o kwotę 2.000 zł;
- działu 921 o kwotę 4.224.643 zł:
 - rozdziału 92109 o kwotę 100.000 zł,
 - rozdziału 92114 o kwotę 1.980.520 zł,
 - rozdziału 92116 o kwotę 908.800 zł,
 - rozdziału 92120 o kwotę 1.235.323 zł,
- działu 926, rozdziału 92605 o kwotę 618.970 zł;

wydatki bieżące – zadania zlecone

- w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 222.074 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 600 o kwotę 48.453.100 zł:
 - rozdziału 60015 o kwotę 43.453.100 zł,
 - rozdziału 60016 o kwotę 5.000.000 zł;
- działu 710, rozdziału 71012 o kwotę 145.001 zł;
- działu 754 o kwotę 120.000 zł:
 - rozdziału 75414 o kwotę 20.000 zł,
 - rozdziału 75421 o kwotę 100.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 6.422 zł;
- działu 900 o kwotę 1.781.163 zł:
 - rozdziału 90002 o kwotę 331.315 zł,
 - rozdziału 90004 o kwotę 656.173 zł;
 - rozdziału 90095 o kwotę 793.675 zł;
- działu 921 o kwotę 1.138.899 zł:
 - rozdziału 92106 o kwotę 150.000 zł,
 - rozdziału 92195 o kwotę 988.899 zł;
- działu 926, rozdziału 92604 o kwotę 10.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1, tabelach Nr 3 - 10.

Zmiany w Części II – Uzasadnienie.***Dochody***

- na str. 114 w tytule „2. Wpływy z opłat i inne wpływy” kwotę zwiększa się o 366.000 zł;
- na str. 115 w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w zadaniu pn. „0240031 – d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” kwotę zwiększa się o 366.000 zł;
- na str. 117 w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy:
 - w zadaniu „0291591 - o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” kwotę zwiększa się o 60.000 zł, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką; opłat za przystąpienie do egzaminu ze znajomości topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.”;

- w zadaniu pn. „0291592 - o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” kwotę zmniejsza się o 60.000 zł, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydawanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na własne potrzeby.”;

➤ na str. 118:

- w tytule „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych” kwotę zwiększa się o 1.985.987 zł,
- w tytule „e) pozostałe” kwotę zwiększa się o 1.985.987 zł;

➤ na str. 123 w Wydziale Budynków i Lokali w zadaniu pn. „0350731 - dochody Administracji Zasobów Komunalnych” kwotę zwiększa się o 1.985.987 zł;

➤ na str. 124 w tytule „i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej”:

- w zadaniu pn. „0390011 – dochody Leśnictwa” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dochody leśnictwa zaplanowano z następujących tytułów: z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego oraz wpływów z usług związanych z odłowem dzików.”;

- w zadaniu pn. „0390031 – dochody ze sprzedaży drewna” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dochody leśnictwa zaplanowane zostały z następujących tytułów: sprzedaży drewna pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów.”;

- na str. 128 w tytule „6. Pozostałe dochody” kwotę zwiększa się o 738.000 zł;
- na str. 129 w tytule „c) pozostałe” kwotę zwiększa się o 738.000 zł;
- na str. 130:
 - w tytule „- inne” kwotę zwiększa się o 738.000 zł;
 - w Wydziale Księgowości w zadaniu pn. „0630891 – inne” kwotę zwiększa się o 738.000 zł;
- na str. 134 w tytule „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” kwotę zwiększa się o 25.481.499 zł, z tego:
 - na str. 134 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0895601 - 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” kwotę zwiększa się o 93.000 zł;
 - na str. 135 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0895012 - 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna – Pabianicka” dodaje się kwotę 11.625.632 zł;
 - na str. 137 i 138 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0896612 - 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” kwotę zwiększa się o 2.725.000 zł;
 - na str. 138 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0896632 - 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” kwotę zwiększa się o 9.995.000 zł;
 - na str. 139 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0896781 - 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” kwotę zwiększa się o 522.681 zł;
- na str. 140 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie pn. „0896961 - 260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” z kwotą 520.186 zł;

- na str. 140 w tytule „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” kwotę zwiększa się o 12.842.818 zł, z tego:
 - na str. 140 w Wydziale Budżetu zadaniu pn. „0899972 - 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna – Pabianicka” kwotę zwiększa się o 31.372.179 zł;
 - na str. 140 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0890402 - 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I” kwotę zwiększa się o 8.340.000 zł;
 - na str. 141 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0890612 - 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” kwotę zwiększa się o 3.739.149 zł;
 - na str. 141 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0890632 - 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” kwotę zmniejsza się o 33.925.362 zł;
 - na str. 141 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie pn. „0890691 - 94) „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” z kwotą 3.316.852 zł;
- na str. 141 w Wydziale Budżetu zadaniu pn. „0900011 - 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie” kwotę zmniejsza się o 316.513 zł.

Wydatki - zadania własne.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze Architekta Miasta zwiększa się wydatki o kwotę 1.235.323 zł w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu pn. „2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.
2. W Biurze ds. Partycypacji Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 170.000 zł w dziale 750, rozdziale 75095, dodaje się zadanie pn. „2191641 – Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

„W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzanie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na 2016 rok, w tym usługi promocyjne oraz audyt systemu w trakcie głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.”.

3. W Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta zwiększa się wydatki o kwotę 522.681 zł w dziale 700, rozdziale 70095, w zadaniu pn. „2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”.

4. W Biurze ds. Zarządzania Kadrami zwiększa się wydatki o kwotę 50.912 zł, z tego:

- w dziale 750, w rozdziale 75023 o kwotę 48.312 zł w zadaniach pn.:
 - „2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu” o kwotę 36.717 zł,
 - „2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu” o kwotę 11.595 zł
- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 600 zł w zadaniu pn. „2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. „2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”.

5. W Biurze Obsługi Inwestora zwiększa się wydatki o kwotę 3.007.602 zł w dziale 750, rozdziale 75075, z tego:

- dodaje się zadanie pn. „2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” z kwotą 180.500 zł i częścią opisową z brzmieniem:

„Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy, jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym realizację inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi”, cykl szkoleń i warsztatów „Twoja kariera w Twoich rękach”, organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2015”, współorganizacja akademickich targów pracy.”;

- dodaje się zadanie „2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” z kwotą 1.500.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„W ramach zadania zostaną poniesione wydatki związane z wdrażaniem koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi, w tym m.in. promocja miasta z uwzględnieniem nowych i istniejących połączeń lotniczych z/do lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi.”;

- dodaje się zadanie pn. „2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami” z kwotą 963.650 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki przeznaczone zostaną m.in. na Stypendia Naukowe Miasta Łodzi oraz działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w tym m.in. na przedsięwzięcia promujące łódzką naukę -współpracę zagraniczną uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane przez łódzkie uczelnie państwowe, placówki PAN w Łodzi i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, inaugurację Juwenaliów, działania wspierające relacje nauki z gospodarką oraz Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.”;

- dodaje się zadanie pn. „2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” z kwotą 221.220 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych przedsięwzięć;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości;
- realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw;
- koszty obsługi portali internetowych;
- koszty udziału i organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów;
- koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości (w tym: „Młodzi w Łodzi - mam pomysł na biznes” i inne);
- udział w wybranych targach branżowych krajowych.”;

- dodaje się zadanie pn. „2203591 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim z kwotą 142.232 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 -2015.

Celem projektu jest promocja marki Łodzi, jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

W roku 2015 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, koszty związane z realizacją wydawanego kwartalnie biuletynu o tematyce innowacyjności.

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów, środki własne Miasta - 15 %.”.

6. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł w dziale 750, rozdziale 75075, z tego:

- w zadaniu pn. „2112811 – Promocja turystyczna Miasta Łodzi” zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł;
- dodaje się zadanie pn. „2186851 – Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź” z kwotą 100.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Planowana kwota zostanie wydatkowana na zlecenie badań marketingowych mających na celu weryfikację założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź, na lata 2010 – 2016, kontrolę i monitorowanie procesu postrzegania marki Łódź Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz badanie wpływu prowadzonej komunikacji na zmianę postaw odbiorcy w stosunku do marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych.”.

7. W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy zmniejsza się wydatki o kwotę 3.007.602 zł w dziale 750, z tego:

➤ w rozdziale 75023:

- w zadaniu pn. „2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” zmniejsza się wydatki o kwotę 4.700 zł, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup i dostawę druków zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń potwierdzających wykonywanie krajowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej oraz zakup i dostawę druków licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Zakup druków konieczny jest z uwagi na zmianę wzoru druków w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961 z dnia 23 lipca 2014 r.);

- dodaje się zadanie pn. „2165451 – Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym” z kwotą 4.700 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Powyższe środki zaplanowane zostały na usługę drukowania i dostawę dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi (tzw. numery boczne). Zakup naklejek konieczny jest z uwagi na zapis uchwały Nr LXXX/1681/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi.”;

➤ w rozdziale 75075:

- skreśla się zadanie pn. „2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” z kwotą 180.500 zł i częścią opisową;

- skreśla się zadanie pn. „2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” z kwotą 1.500.000 zł i częścią opisową;
- skreśla się zadanie pn. „2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami” z kwotą 963.650 zł i częścią opisową;
- zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” o kwotę 221.220 zł, skreśla się dotychczasową część opisową i dodaje nową w brzmieniu:

„Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na usługi związane z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rynku pracy.”;

- skreśla się zadanie pn. „2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” z kwotą 142.232 zł i częścią opisową.

8. W Łódzkim Ośrodku Geodezji zwiększa się wydatki o kwotę 607.740 zł w dziale 710, rozdziale 71012, dodaje się zadanie pn. „2186111 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

„Projekt dofinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń osób, którym powierzone zostaną obowiązki związane z realizacją projektu a także na zakup sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.”.

9. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 173.000 zł w dziale 852, z tego w:

- rozdziale 85201, w zadaniu pn. „2120542 – Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł;

- rozdziale 85295, w zadaniu pn. „2132111 – Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” zwiększa się wydatki o kwotę 93.000 zł;

10. W Miejskim Zespole Żłobków zwiększa się wydatki o kwotę 1.438.428 zł w dziale 853, rozdziale 85305, w zadaniu pn. „2167111 – Miejski Zespół Żłobków”, w części opisowej dodaje się zapis w brzmieniu:

„oraz na podwyżki wynagrodzeń kwotę 1.438.428 zł.”.

11. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł w dziale 853, rozdziale 85333, w zadaniach pn.:

- „2173852 – Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi” o kwotę 388.000 zł;
- „2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 12.000 zł.

W części opisowej ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym na waloryzację wynagrodzeń 400.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, energii, usług, podatki i opłaty, odpis na ZFŚS.”.

12. W Wydziale Budynków i Lokali zwiększa się wydatki o kwotę 1.985.987 zł w dziale 700, rozdziale 70001, w zadaniu pn. „2185371 – Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

13. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818, z tego:

- w zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna” zmniejsza się wydatki o kwotę 305.000 zł;
- w zadaniu pn. „2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno – rentowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200.000 zł;

- w zadaniu pn. „2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł;
- dodaje się zadanie pn. „2192551 - Rezerwa celowa na przeszerogowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych (dla których mnożnik minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszerogowania jest niższy niż 1)” z kwotą 1.300.000 zł;
- dodaje się zadanie pn. „2192571 – Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” z kwotą 300.000 zł.

14. W Wydziale Edukacji zwiększa się wydatki o kwotę 211.078 zł w dziale 801:

- rozdziale 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 126.043 zł:
 - dodaje się zadanie pn. „2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” („European Child - Healthy Body, Clever Mind”)” z kwotą 70.140 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych metod edukacyjnych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacja informatyczna, językowa i zdrowotna.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi.

Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2016.”;

- dodaje się zadanie pn. „2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)” z kwotą 55.903 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia w placówkach partnerskich m. in. poprzez poznanie praw i obowiązków dziecka i wzorców jakie z nich wynikają, kształtowanie tolerancji, rozbudowanie tożsamości narodowej, zdobywanie wiedzy na temat roli rodziny, tworzenie atmosfery przyjaźni oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych i zachęcanie do nauki języków obcych.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi.

Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2016.”;

- rozdziale 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 51.000 zł, dodaje się zadanie pn. „2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Celem projektu jest współpraca szkół partnerskich w zakresie rozwoju kompetencji językowych, informatycznych, poznanie kultury krajów partnerskich, wprowadzenie różnych metod nauczania oraz promowanie współpracy w grupie młodzieżowej i integracji uczniów.

Projekt realizowany jest przez IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2016.”;

- rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 34.035 zł, dodaje się zadanie pn. „2197971 - Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat” - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

Dotyczy projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi poprzez objęcie jej programem rozwojowym.

Realizacja projektu obejmuje lata 2014 – 2015.”.

15. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000.000 zł w dziale 900, rozdziale 90003, w zadaniu pn. „2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

16. W Wydziale Księgowości zwiększa się wydatki o kwotę 738.000 zł w dziale 750, rozdziale 75023, w zadaniu pn. „2149501 – Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”, część opisową uzupełnia się o tiret czwarte w brzmieniu:

„- wydatki związane z pokryciem kosztów działań mających na celu odzyskanie podatku do towarów i usług (VAT) za okres od 1 stycznia 2010 roku do grudnia 2014 roku.”.

17. W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 2.989.320 zł w dziale 921:

- rozdziale 92109, dodaje się zadanie pn. „2200831 Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych” z kwotą 100.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie działań mających na celu aktywizację osób starszych poprzez organizowanie przez m.in. miejskie domy kultury zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i warsztatów.”;

- rozdziale 92114, dodaje się zadanie pn. „2200821 – Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata” z kwotą 1.980.520 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie ugody zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata. Podpisana ugoda skutkuje m.in. rozwiązaniem umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2008 r.”;

- rozdziale 92116, w zadaniu pn. „Biblioteki” kwotę zwiększa się o 908.800 zł, część opisową uzupełnia się o zapis. W ramach dotacji kalkulowana jest kwota na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 858.800 zł.”.

18. W Wydziale Obsługi Administracyjnej zmniejsza się wydatki o kwotę 50.912 zł, z tego:

- dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 48.412 zł, z tego:
 - w zadaniu pn. „2076001 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” o kwotę 45.000 zł,
 - w zadaniu pn. „2147161 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)” o kwotę 1.412 zł,
 - w zadaniu pn. „2076012 – Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” o kwotę 2.000 zł;
- dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 2.500 zł w zadaniu pn. „2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

19. W Wydziale Sportu zwiększa się wydatki o kwotę 984.970 zł, z tego w:

- dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 366.000 zł, z tego w zadaniach pn.
 - „2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener osiedlowy” o kwotę 300.000 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” z kwotą 66.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Podstawowym celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie będzie polegało na organizacji przedsięwzięć podsumowujących cykl zawodów szkolnych, organizowanych na 3 poziomach (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) w wybranych dyscyplinach sportu. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Z beneficjentami zadania podpisane zostaną stosowne umowy.”;

➤ dziale 926, rozdziale 92605 zwiększa się wydatki o kwotę 618.970 zł, z tego w zadaniach pn.:

- „2178211 – Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi” o kwotę 120.000 zł;
- „2180191 – Wspieranie szkolenia sportowego” o kwotę 498.970 zł.

20. W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dziale 754, rozdziale 75495, dodaje się zadanie pn. „2194091 – Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

„Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup emblematów odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów naszego miasta, w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi;
- wykonanie aplikacji obrazującej sposoby zachowania się w przypadku zagrożeń: pożarem, wybuchem, biologicznych, katastrof budowlanych i chemicznych, do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi.”.

21. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się wydatki o kwotę 78.600 zł w dziale 851, rozdziale 85149, dodaje się zadanie pn. „2170622 - Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” z ww. kwotą i częścią opisową w brzmieniu:

„Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert m. in. na przygotowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu miasta Łodzi oraz ich rodziców, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej („mail zaufania”).”.

22. W Zarządzie Dróg i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 1.080.000 zł w dziale 600, rozdziale 60015:

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. „2163062 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- zmniejsza się wydatki o kwotę 1.125.200 zł w zadaniu pn. „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;
- dodaje się zadanie pn. „2193462 – Wymalowanie słuz rowerowych na terenie Śródmieścia” z kwotą 25.200 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki zostaną przeznaczone na wymalowanie przed skrzyżowaniami części pasa ruchu przeznaczonego do zatrzymywania wyłącznie rowerów.

Wydzielone miejsce na ulicach w rejonie Śródmieścia będzie wspomagało organizację ruchu rowerowego z innymi pojazdami zmotoryzowanymi na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Słuz rowerowa umożliwi rowerzystom zajęcie pozycji bezpośrednio przed samochodami-poprawia to widoczność rowerzystów, którzy również mogą ruszyć jako pierwsi po zmianie światła na zielone.”.

Wydatki majątkowe – zadania własne.

1. W Łódzkim Ośrodku Geodezji zwiększa się wydatki o kwotę 145.001 zł w dziale 710, rozdziale 71012, dodaje się zadanie pn. „2186101 - Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania” z ww. kwotą.
2. W Wydziale Budynków i Lokali zwiększa się wydatki o kwotę 988.899 zł w dziale 921, rozdziale 92195, dodaje się zadania pn.:

- „2199241 – Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91” z kwotą 111.238 zł;
- „2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna” z kwotą 877.661 zł.

3. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 6.422 zł w dziale 758, rozdziale 75818, dodaje się zadanie pn. „2192561 – Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” z ww. kwotą.

4. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 2.293.675 zł, z tego:

- w dziale 400, rozdziale 40095 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500.000 zł dodaje się zadanie pn. „2200101 – Termomodernizacja budynków gminnych” z ww. kwotą.
- w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 793.675 zł, dodaje się zadania w brzmieniu:
 - „2188631 – Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 – budżet obywatelski” z kwotą 217.675 zł;
 - „2197521 – Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych do posesji gminnych” z kwotą 100.000 zł;
 - „2197531 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi” z kwotą 376.000 zł;
 - „2200111 – Modernizacja i doposażenie palców zabaw” z kwotą 100.000 zł.

5. W Wydziale Kultury zmniejsza się wydatki o kwotę 838.899 zł w dziale 921, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł w rozdziale 92106, dodaje się zadanie pn. „2187851 – Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi” z ww. kwotą;
- zmniejsza się wydatki o kwotę 988.899 zł w rozdziale 92195, skreśla się zadania pn.:
 - „2187811 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91” z kwotą 111.238 zł;
 - „2200701 - Rewitalizacja Księżego Młyna” z kwotą 877.661 zł.

6. W Wydziale Sportu zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dziale 926, 92604, dodaje się zadanie pn. „2201361 – Budowa stadionu żużlowego” z ww. kwotą.

7. Dodaje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z kwotą 120.000 zł, w dziale 754, z tego w:

- rozdziale 75414, zadanie pn. „2194081 - Prace projektowe budowy systemu alarmowania i ostrzegania na terenie miasta Łodzi” z kwotą 20.000 zł;
- rozdziale 75421, zadanie pn. „2194071 – Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie kryzysowe” z kwotą 100.000 zł.

8. W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się wydatki o kwotę 38.453.100 zł w dziale 600, z tego w:

- rozdziale 60015 zwiększa się wydatki o kwotę 33.453.100 zł, z tego:
 - dodaje się zadanie pn. „2111072 – Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” z kwotą 17.169.800 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2111242 – Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” z kwotą 5.718.300 zł;
 - w zadaniu pn. „2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” zwiększa się wydatki o kwotę 14.895.000 zł;
 - w zadaniu pn. „2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000.000 zł;
 - w zadaniu pn. „2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” zwiększa się wydatki o kwotę 4.370.000 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2193112 – Modernizacja ciągów pieszych” z kwotą 1.100.000 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2193452 – Projekt budowy „Ronda Łagiewniki” z kwotą 200.000 zł;
- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000.000 zł w zadaniu pn. „2193411 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.

9. Dodaje się jednostkę budżetową pn. „Zarząd Gospodarowania Odpadami” z kwotą 331.315 zł w dziale 900, rozdziale 90002 z zadaniami pn.:

- „2199951 - Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowicza 6/10/11” z kwotą 95.315 zł;
- „2200041- Budowa placu utwardzonego” z kwotą 236.000 zł.

10. W Zarządzie Zieleni Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 656.173 zł w dziale 900, rozdziale 90004, z tego:

- w zadaniu pn. „2191691 – Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (ulianowskiego) – budżet obywatelski” zwiększa się wydatki o kwotę 556.173 zł;
- dodaje się zadanie pn. „2199611 – Budowa placów zabaw i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w parkach i zieleńcach” z kwotą 100.000 zł.

Wydatki - zadania zlecone.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze ds. Zarządzania Kadrami zmniejsza się wydatki o kwotę 267.438 zł, w dziale 750, rozdziale 75011 z tego:
 - zwiększa się wydatki w zadaniu pn. „2178321 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie” o kwotę 206.908 zł;
 - zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach” o kwotę 474.346 zł.
2. Wydziale Informatyki zwiększa się wydatki o kwotę 714 zł w dziale 750, rozdziale 75011, w zadaniu pn. „2201551 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie”.
3. Wydziale Obsługi Administracyjnej zmniejsza się wydatki o kwotę 35.087 zł w dziale 750, rozdziale 75011, z tego w:
 - zadaniu pn. „2076071 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie” zwiększa się wydatki o kwotę 14.452 zł;
 - zadaniu pn. „2147151 – Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)” zmniejsza się wydatki o kwotę 14.400 zł;

- zadaniu pn. „2199141 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)” zmniejsza się wydatki o kwotę 35.139 zł.

4. Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami zmniejsza się wydatki o kwotę 14.702 zł w dziale 750, rozdziale 75011, w zadaniu pn. „2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach”.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2015 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”;
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”;
- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2015 roku”;
- 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”;
- w Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

9.01.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

9.01.2015

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

9.01.2015

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Magda Prawny

dr. hab. Andrzej Górecki

9.01.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów o kwotę	41.097.791 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących o kwotę	3.809.829 zł
b) dochodów majątkowych o kwotę	37.287.962 zł
2) zwiększenie wydatków o kwotę	46.804.300 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących o kwotę	4.638.614 zł
b) wydatków majątkowych o kwotę	42.165.686 zł
3) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę	111.422 zł
do kwoty 38.889.032 zł.	

W związku z powyższym projekt budżetu po uwzględnieniu zmian zamyka się kwotami:

Dochody	3.865.748.642 zł
Wydatki	4.169.712.325 zł
Deficyt	303.963.683 zł
Przychody	502.011.001 zł
Rozchody	198.047.318 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.01.2015r

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Majczkowski

9.01.2015r