

Akceptuję
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 330/2013

Projekt z dnia 15 listopada 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok;
- 2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1 i 3, Tabelach Nr 1, Nr 3 – 6, Nr 8 i Nr 9;
- 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 2014 rok:

	wymienioną kwotę	w zł zastępuje się kwotą
1) w § 2	3.239.004.941	3.518.617.175
a) w pkt 1	2.961.085.935	2.966.479.693
- lit. a	2.311.115.820	2.316.499.878
- lit. b	649.970.115	649.979.815
b) w pkt 2	277.919.006	552.137.482
- lit. a	217.696.927	218.716.076
- lit. b	60.222.079	333.421.406

2)	w § 4	3.889.946.751	4.086.674.969
	a) w pkt 1	2.791.012.647	2.796.547.635
	- lit. a	2.126.648.007	2.135.248.845
	- lit. b	664.364.640	661.298.790
	b) w pkt 2	1.098.934.104	1.290.127.334
	- lit. a	474.391.341	453.789.459
	- lit. b	624.542.763	836.337.875
3)	w § 6	52.394.612	52.894.612

4) § 7 – 9 otrzymują brzmienie:

	„§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi		568.057.794 zł
	i zostanie sfinansowany:		
1)	emisją obligacji komunalnych w wysokości		252.338.000 zł
2)	długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości		50.000.000 zł
3)	długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości		264.633.653 zł
4)	pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości		1.086.141 zł
	§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości		703.424.541 zł
	pochodzące z:		
1)	emisji obligacji komunalnych w wysokości		252.338.000 zł
	w tym:		
	na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 49.234.686 zł;		
2)	długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości		50.000.000 zł
3)	długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości		400.000.400 zł
4)	pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości		1.086.141 zł

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	135.366.747 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	95.000.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	1.460.275 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	38.906.472 zł”;
5) w § 10 wymienioną kwotę 1.374.147.658 zł zastępuje się kwotą 1.310.482.900 zł;	
6) § 21 otrzymuje brzmienie:	

„§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 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 **21.112.998 zł**

z tego:

dochody majątkowe **21.112.998 zł**

z tego w:

Wydziale Budżetu

➤ w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w zadaniach pn.:

- „0891011 – 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne” 7.413.718 zł

➤ w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:

- „0899972 – 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” 11.817.412 zł

- „0890402 – 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I” 1.881.868 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 600, rozdziału 60015, § 6207 o kwotę 13.699.280 zł;
- działu 921, rozdziału 92195, § 6207 o kwotę 7.413.718 zł;

Zwiększenia o kwotę 300.725.232 zł

z tego:

dochody bieżące 5.393.758 zł

z tego w:

1) Wydziale Budżetu

- w grupie dochodów „8. Dotacje na zadania własne” w zadaniach pn.: 41.758 zł
 - „0840041 – d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 32.058 zł
 - „0840042 – d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 9.700 zł

2) Zarządzie Zieleni Miejskiej 2.593.000 zł

w grupie dochodów „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: „0390051 – dochody cmentarzy komunalnych”;

3) Zarządzie Gospodarowania Odpadami 1.259.000 zł

w grupie dochodów „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

j) Zarząd Gospodarowania Odpadami” w zadaniach pn.:

- „0390111 - dochody z tytułu świadczonych usług 864.644 zł
- „0390121 - dochody ze sprzedaży wyrobów” 394.356 zł

4) Wydziale Majątku Miasta 1.500.000 zł

w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: „0420331 - pozostałe dochody”;

dochody majątkowe	295.331.474 zł
z tego w:	
Wydziale Budżetu	295.331.474 zł
➤ w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w zadaniach pn.:	246.540.667 zł
• „0894912 – 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	1.699.999 zł
• „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”	6.873.704 zł
• „0896612 – 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	92.157.526 zł
• „0896632 – 230) Środki z FS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	145.809.438 zł
➤ w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	48.790.807 zł
• „0899241 – „39) Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	8.432.867 zł
• „0890612 – 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	26.186.113 zł
• „0890632 – 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	14.171.827 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

dochody bieżące:

- działu 700, rozdziału 70005, § 0580 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 710, rozdziału 71035, § 0830 o kwotę 2.593.000 zł;
- działu 801, rozdziału 80104, § 2460 o kwotę 32.058 zł;
- działu 854, rozdziału 85407, § 2460 o kwotę 9.700 zł;
- działu 900, rozdziału 90002:
 - ✓ § 0830 o kwotę 864.644 zł,
 - ✓ § 0840 o kwotę 394.356 zł;

dochody majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015, § 6207 o kwotę 286.898.607 zł;
- działu 921, rozdziału 92195, § 6207 o kwotę 8.432.867 zł;

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	53.082.663 zł
z tego:	
Wydatki bieżące o kwotę	10.917.115 zł
z tego w:	
1) Wydziale Budżetu	1.000.911 zł
w zadaniach pn.	
➤ „2116361 – Wydatki związane z działalnością Wydziału”	911 zł
➤ „2116671 – Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	500.000 zł
➤ „2155121 – Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	500.000 zł
2) Wydziale Gospodarki Komunalnej	1.217.084 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2107471 – Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów”	281.000 zł
➤ „2139031 – Rekułtywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych „Lublinek”	203.420 zł

➤ „2176191 – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”	250.000 zł
➤ „2139001 – Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”	482.664 zł
3) Wydziale Kultury w zadaniu pn. „2081991 – Pozostałe instytucje kultury”;	1.000.000 zł
4) Wydziale Majątku Miasta w zadaniu pn. „2166231 – Ubezpieczenie majątku gminy”;	3.569.000 zł
5) Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniach pn.:	4.130.120 zł
➤ „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	3.072.550 zł
➤ „2088431 – Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	850.000 zł
➤ „2163371 – Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”	207.570 zł
Wydatki majątkowe o kwotę	42.165.548 zł
z tego w:	
1) Biurze ds. Inwestycji w zadaniu pn. „2156731 – Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;	30.000.000 zł
2) Wydziale Budynków i Lokali w zadaniu pn. „2165221 – Mia100 kamienic – rewitalizacja”;	48.048 zł
3) Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniach pn.:	12.117.500 zł

- | | |
|--|--------------|
| ➤ „2111072 – Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” | 9.000.000 zł |
| ➤ „2163862 – Łódzki rower miejski – budżet obywatelski” | 3.117.500 zł |

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki bieżące:

- działu 600:
 - rozdziału 60015 o kwotę 3.072.550 zł,
 - rozdziału 60016 o kwotę 850.000 zł,
 - rozdziału 60017 o kwotę 207.570 zł;
- działu 750:
 - rozdziału 75023 o kwotę 911 zł,
 - rozdziału 75095 o kwotę 3.569.000 zł;
- działu 757, rozdziału 75702 o kwotę 500.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 500.000 zł;
- działu 900:
 - rozdziału 90002 o kwotę 734.420 zł,
 - rozdziału 90003 o kwotę 482.664 zł;
- działu 921, rozdziału 92114 o kwotę 1.000.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 12.117.500 zł;
- działu 700, rozdziału 70095 o kwotę 48.048 zł;
- działu 921, rozdziału 92195 o kwotę 30.000.000 zł.

Zwiększenia o kwotę **249.810.881 zł**

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę **15.952.103 zł**

z tego w:

1) Biurze Architekta Miasta 500.000 zł

w zadaniu pn. „2156611 – Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”;

2) Biurze ds. Partycypacji Społecznej	200.000 zł
w zadaniu pn. „2184771 – Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.”;	
3) Wydziale Budżetu	500.000 zł
w zadaniu pn. „2155141 – Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”;	
4) Wydziale Edukacji	483.443 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2190251 – Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	151.152 zł
➤ „2190691 – Program przyrodniczo – ekologiczny „EKO 133 – cztery pory roku” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”	5.335 zł
➤ „2190801 – „Zielona planeta” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”	15.550 zł
➤ „2190732 – „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”	6.700 zł
➤ „2190291 – Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	126.800 zł
➤ „2170701 – Learning innovative teaching”	62.194 zł
➤ „2190751 – Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”	109.260 zł
➤ „2190761 – Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”	6.452 zł
5) Wydziale Kultury	1.000.000 zł
w zadaniu pn. „2187741 – Prowadzenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki”;	
6) Zarządzie Dróg i Transportu	7.247.620 zł
w zadaniach pn.:	

➤ „2088451 – Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;	4.130.120 zł
➤ „2187361 – Łódzki rower miejski – budżet obywatelski”	3.117.500 zł
7) Zarządzie Gospodarowania Odpadami	3.436.084 zł
w zadaniu pn. „2188571 – Wydatki jednostki budżetowej – Zarząd Gospodarowania Odpadami”;	
8) Zarządzie Zieleni Miejskiej	2.584.956 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2191721 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych”	1.271.269 zł
➤ „2181271 – Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	1.313.687 zł
Wydatki majątkowe o kwotę	233.858.778 zł
z tego w:	
1) Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	48.048 zł
w zadaniu pn. „2191621 – Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”;	
2) Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	166.000 zł
w zadaniu pn. „2179081 – Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”;	
3) Wydziale Budżetu	500.000 zł
w zadaniu pn. „2155441 – Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;	
4) Wydziale Gospodarki Komunalnej	6.000.000 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2176711 – Termomodernizacja obiektów gminnych”	5.000.000 zł
➤ „2188561 – System odwodnienia miasta”	1.000.000 zł
5) Wydziale Kultury	1.535.118 zł

w zadaniu pn. „2144221 – Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi”;

6) Zarządzie Dróg i Transportu	224.912.612 zł
z tego w zadaniach pn.:	
➤ „2111242 – Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	8.206.999 zł
➤ „2129652 – Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	36.294.785 zł
➤ „2111282 – Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	164.210.828 zł
➤ „2163692 – Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	14.200.000 zł
➤ „2163652 – Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”	1.000.000 zł
➤ „2163781 – Przebudowa ul. Romanowskiej”	1.000.000 zł
7) Zarządzie Nowego Centrum Łodzi	197.000 zł
w zadaniu pn. „2182731 - Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne”	
8) Zarządzie Zieleni Miejskiej	500.000 zł
w zadaniu pn. „ 2191531 – Budowa Felidarium – polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków”.	

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

- działu 600:
 - rozdziału 60004 o kwotę 3.117.500 zł,
 - rozdziału 60095 o kwotę 4.130.120 zł;
- działu 710, rozdziału 71035 o kwotę 1.271.269 zł;
- działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 200.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 500.000 zł;
- działu 801:

- rozdziału 80101 o kwotę 151.152 zł,
- rozdziału 80104 o kwotę 20.885 zł,
- rozdziału 80110 o kwotę 126.800 zł,
- rozdziału 80195 o kwotę 177.906 zł;
- działu 854, rozdziału 85407 o kwotę 6.700 zł;
- działu 900:
 - rozdziału 90002 o kwotę 3.436.084 zł,
 - rozdziału 90004 o kwotę 1.313.687 zł;
- działu 921:
 - rozdziału 92114 o kwotę 1.000.000 zł,
 - rozdziału 92120 o kwotę 500.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 5.000.000 zł;
- działu 600:
 - rozdziału 60015 o kwotę 223.912.612 zł,
 - rozdziału 60016 o kwotę 1.000.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70095 o kwotę 48.048 zł;
- działu 710, rozdziału 71095 o kwotę 197.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 500.000 zł
- działu 852, rozdziału 85295 o kwotę 166.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90095 o kwotę 1.000.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92106 o kwotę 1.535.118 zł;
- działu 925, rozdziału 92504 o kwotę 500.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1 i 3, tabeli Nr 3, 4, 5 i 6.

Zmiany w Części II – Uzasadnienie.

Dochody

- na str. 110 w tytule „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych” kwotę zwiększa się o 3.852.000 zł;

- na str. 117 w tytule „i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej” kwotę zwiększa się o 2.593.000 zł i dodaje zadanie pn. „0390051 - dochody cmentarzy komunalnych” z kwotą 2.593.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:
 - „Dochody zaplanowane zostały z następujących tytułów:
 - opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego,
 - dopłata do miejsc grzebalnych,
 - opłata za dochowanie,
 - opłata za zachowanie szczątków ludzkich,
 - opłata za wykopanie grobu,
 - opłata za korzystanie z domu pogrzebowego,
 - opłata za wykonanie ekshumacji,
 - opłata za ceremoniał pogrzebowy,
 - opłata eksploatacyjna na 20 lat,
 - opłata za wjazd pojazdów na teren cmentarza,
 - dopłata do grobu głębinowego,
 - opłata za piwnicę.”;
- na str. 117 dodaje się zapis w brzmieniu:
 - „j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami” z kwotą 1.259.000 zł;
- na str. 117 w tytule „j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami” dodaje się zadania pn.:
 - „0390111 – dochody z tytułu świadczonych usług” z kwotą 864.644 zł, z częścią opisową w brzmieniu:
 - „Dochody planowane są m. in. z tytułu przyjmowania i utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, pomiaru i segregacji odpadów z ogródków działkowych, parków i targowisk.”;
 - „0390121 – dochody ze sprzedaży wyrobów” z kwotą 394.356 zł, z częścią opisową w brzmieniu:
 - „Dochody planowane są ze sprzedaży nawozu organicznego (kompostu) oraz sprzedaży drewna odpadowego i zrębka.”;
- na str. 117 w tytułach „4. Dochody z majątku gminy:” i m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” kwoty zwiększa się o 1.500.000 zł;
 - na str. 118 w zadaniu pn. „0420331 – pozostałe dochody” kwotę zwiększa się o 1.500.000 zł, w części opisowej po zapisie „obejmują” dodaje się zapis w brzmieniu:
 - „m. in.”;

- na str. 127 w tytule „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” kwotę zwiększa się o 239.126.949 zł;
 - na str. 127 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0891011 – 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” kwotę zmniejsza się o 7.413.718 zł;
 - na str. 128 w Wydziale Budżetu w zadaniach pn.:
 - ✓ „0894912 - 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” kwotę zwiększa się o 1.699.999 zł,
 - ✓ „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” kwotę zwiększa się o kwotę 6.873.704 zł;
 - na str. 133 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie w brzmieniu „0896612 – 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” z kwotą 92.157.526 zł;
 - na str. 133 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie pn. „0896632 – 230) Środki z FS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wchód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z kwotą 145.809.438 zł;
- na str. 133 w tytule „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” kwotę zwiększa się o 35.091.527 zł:
 - na str. 133 w Wydziale Budżetu w zadaniach pn.:
 - ✓ „0899241 – 39) „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” kwotę zwiększa się o 8.432.867 zł,
 - ✓ „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 zmniejsza się o 11.817.412 zł,
 - na str. 134 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0890402 – 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I” kwotę zmniejsza się o 1.881.868 zł;
 - na str. 135 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie pn. „0890612 – 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” z kwotą 26.186.113 zł;

- na str. 135 w Wydziale Budżetu dodaje się zadanie pn. „0890632 – 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wchód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” z kwotą 14.171.827 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze Architekta Miasta zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 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 200.000 zł, dodaje się zadanie pn. „2184771 – Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.” z kwotą 200.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Planowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację działań wspierających partycypację społeczną, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzenie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów i pracy w zespołach projektowych wśród mieszkańców Łodzi.”.

3. W Wydziale Budżetu zmniejsza się wydatki o kwotę 500.911 zł, z tego:
 - w dziale 750, rozdziale 75023, w zadaniu pn. „2116361 – Wydatki związane z działalnością Wydziału” wydatki zmniejsza się o kwotę 911 zł;
 - w dziale 757, rozdziale 75702, w zadaniu pn. „2116671 – Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” wydatki zmniejsza się o kwotę 500.000 zł;
 - w dziale 758, rozdziale 75818, w zadaniu pn. „2155121 – Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” wydatki zmniejsza się o kwotę 500.000 zł;
 - w dziale 758, rozdziale 75818, w zadaniu pn. „2155141 – Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia” wydatki zwiększa się o kwotę 500.000 zł;

4. W Wydziale Edukacji zwiększa się wydatki o kwotę 483.443 zł, z tego:

➤ w dziale 801:

• rozdziale 80101:

- ✓ w zadaniu pn. „2190251 – Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/205” zwiększa się wydatki o 151.152 zł, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS”. Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane będą projekty przez szkoły podstawowe, w tym:

- Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi - projekt „Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteście równi - o tym co nas łączy, a co różni w świetle Praw Dziecka”. Celem projektu jest głównie: promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich, kształtowanie postaw tolerancyjnych w oparciu o wymianę doświadczeń kulturowych, uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z Prawami Dziecka czy uświadomienie konieczności rozwijania umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy,
- Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi - projekt „Tajemnica Europy: Film”. Celem projektu jest wzajemne poznanie kultury krajów partnerskich, promowanie komunikacji pomiędzy różnymi nacjami, otwarcie na innowacje edukacyjne, nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności informatycznych, rozwinięcie komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Cel ma być realizowany m.in. w ramach prac dot. nakręcenia filmu o mieście i regionie,
- Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi - projekt "Magiczna podróż do świata wody". Celem projektu jest promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz uwrażliwienie uczestników na potrzebę ochrony środowiska i zasobów wodnych, rozwój kompetencji językowych,

- Szkołę Podstawową nr 42 w Łodzi - projekt „EUROPA W ... Muzeum”. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli dziedzictwem kulturowym (muzea lokalne i europejskie) m.in. poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem, promowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych,
- Szkołę Podstawową nr 189 w Łodzi - projekt „Bądźmy zieloni! – Europejski Klub Ekologiczny”. Celem projektu jest promowanie tzw. „Zrównoważonego rozwoju Ziemi” poprzez wdrażanie młodzieży do: zachowań proekologicznych, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego w równowadze ze środowiskiem naturalnym, uświadomienie znaczenia bioróżnorodności oraz poznawanie w ramach wizyt partnerskich cennych obiektów przyrodniczych,
- Szkołę Podstawową nr 83 w Łodzi - projekt „Od legendy do legendy”. Projekt ma na celu przede wszystkim integrację społeczności szkolnej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży znajomości legend narodowych i baśni oraz poznanie różnic narodowościowych, kulturowych i wyznaniowych w krajach partnerskich biorących udział w projekcie.
- Szkołę Podstawową nr 202 w Łodzi – projekt „Europejscy superbohaterowie”. Celem projektu jest głównie: rozwijanie pozytywnego moralnie, etycznie i społecznie nastawienia poprzez odkrywanie historii, legend i bajek o bohaterach krajów uczestniczących w projekcie oraz rozwijanie i poszerzanie horyzontów kulturowych i rozbudzanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego.
- Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi – projekt „Skills Based Learning”. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, czytania, liczenia, przedsiębiorczości, kreatywności oraz wielu innych cech mających wpływ na ich przyszłe zatrudnienie, a także danie możliwości osobistego rozwoju nauczycieli poprzez wspólne szkolenia nauczycieli, prezentujących ich mocne strony w nauczaniu.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.”;

- ✓ w zadaniu pn. „2175351 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) opis do zadania otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 162/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont posadzek w Szkole Podstawowej nr 109;
- 2) Uchwały Nr 163/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 110;
- 3) Uchwały Nr 164/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont szatni przyklasowych w filii Szkoły Podstawowej nr 162;
- 4) Uchwały Nr 209 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. – wymiana 110 m² podłogi parkietowej na korytarzu II piętra w Szkole Podstawowej nr 42;
- 5) Uchwały Nr 210 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. – naprawa schodów zewnętrznych wraz z założeniem poręczy w Szkole Podstawowej nr 42;
- 6) Uchwały Nr 19/X/13 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy Szkoły Podstawowej nr 24,
- 7) Uchwały Nr 24/X/13 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 6 sierpnia 2013 r. – malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 101;
- 8) Uchwały Nr 124/44/2013 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 16 lipca 2013 r. – wymiana podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 6;
- 9) Uchwały Nr 99/29/2013 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. – wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 142,
- 10) Uchwały Nr 104/29/2013 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. – wymiana drzwi i prace stolarskie w Szkole Podstawowej nr 172;
- 11) Uchwały Nr 130/32/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 sierpnia 2013 r. – remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 206;
- 12) Uchwały Nr 22/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej nr 38;
- 13) Uchwały Nr 23/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190;

- 14) Uchwały Nr 26/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – dostosowanie sal dla potrzeb 6-latków w Szkole Podstawowej nr 174;
 - 15) Uchwały Nr 439/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. – wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 14;
 - 16) Uchwały Nr 440/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. – remont podłogi w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 23;
 - 17) Uchwały Nr 114/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. – remont pomieszczeń przeznaczonych na sale dydaktyczne i sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 116;
 - 18) Uchwały Nr 147/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 sierpnia 2013 r. – wymiana zniszczonej części chodnika na kostkę wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej nr 149;
 - 19) Uchwały Nr 183/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. – podwyższenie balustrad w klatkach schodowych Szkoły Podstawowej nr 111;
 - 20) Uchwały Nr 163/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – doposażenie boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 51;
 - 21) Uchwały Nr 165/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 7;
 - 22) Uchwały Nr 169/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – renowacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 113;
 - 23) Uchwały Nr 109/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. – remont sanitariatów na jednej z kondygnacji oraz malowanie szatni w Szkole Podstawowej nr 46;
 - 24) Uchwały Nr 110/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. – remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 26;
 - 25) Uchwały Nr 111/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. – remont klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 36.”;
- rozdziale 80102 w zadaniu pn. „2175402 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta tj. na realizację Uchwały Nr 442/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. – gruntowny remont sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

- rozdziale 80104:

- ✓ dodaje się zadanie pn. „2190691 - Program przyrodniczo – ekologiczny „EKO 133 – cztery pory roku” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi” z kwotą 5.335 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 553/EE/D/2013 z dnia 8 października 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. „Program przyrodniczo – ekologiczny „EKO 133 – cztery pory roku” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”.

- ✓ dodaje się zadanie pn. „2190801 – „Zielona planeta” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi” z kwotą 15.550 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 606/EE/D/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. „Zielona planeta” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”.

- ✓ w zadaniu pn. „2175361 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 156/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont tarasu. Ogrodu i patio w Przedszkolu Miejskim nr 200;
- 2) Uchwały Nr 157/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 26;

- 3) Uchwały Nr 158/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – doposażenie w sprzęt edukacyjno – rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 192;
- 4) Uchwały Nr 159/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – doposażenie w sprzęt edukacyjno – rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 215;
- 5) Uchwały Nr 160/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – doposażenie w sprzęt edukacyjno – rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 66;
- 6) Uchwały Nr 216 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. – naprawa instalacji c.o. oraz wymiana ogrodzenia od strony zachodniej i wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim nr 101;
- 7) Uchwały Nr 23/X/13 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 6 sierpnia 2013 r. – remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 121;
- 8) Uchwały Nr 123/44/2013 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 16 lipca 2013 r. – zakup i montaż 6 okien w sali gimnastycznej oraz naprawa podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 55;
- 9) Uchwały Nr 127/32/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 sierpnia 2013 r. – naprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 97;
- 10) Uchwały Nr 109/29/2013 Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska z dnia 26 sierpnia 2013 r. – remont łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 30;
- 11) Uchwały Nr 107/40/13 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 1 sierpnia 2013 r. – remont kuchni i korytarza w Przedszkolu Miejskim nr 230;
- 12) Uchwały Nr 102/29/2013 Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. – remont drzwi i schodów w Przedszkolu Miejskim nr 47;
- 13) Uchwały Nr 28/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – dostosowanie terenu ogrodu przedszkolnego dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 126;
- 14) Uchwały Nr 30/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 155;
- 15) Uchwały Nr 24/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 17;

- 16) Uchwały Nr 25/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. – remont podłogi w salach w Przedszkolu Miejskim nr 130;
- 17) Uchwały Nr 438/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. – remont szatni przedszkolnej oraz wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 58;
- 18) Uchwały Nr 148/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 sierpnia 2013 r. – wymiana zniszczonego ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 156;
- 19) Uchwały Nr 149/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 sierpnia 2013 r. – remont szatni w Przedszkolu Miejskim nr 65;
- 20) Uchwały Nr 181/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. – remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 52;
- 21) Uchwały Nr 185/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. – remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 125;
- 22) Uchwały Nr 162/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – malowanie holu i klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 89;
- 23) Uchwały Nr 164/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – malowanie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 36;
- 24) Uchwały Nr 166/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – wymiana okien w sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 7;
- 25) Uchwały Nr 167/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – wymiana drzwi wejściowych do dwóch sal lekcyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 106;
- 26) Uchwały Nr 168/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – malowanie holu dla rodziców, szatni dla dzieci oraz sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 72;
- 27) Uchwały Nr 106/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. – remont – wymiana stolarki drzwiowej w salach zajęć dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41;
- 28) Uchwały Nr 108/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. – remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy w Przedszkolu Miejskim nr 98.”;

- rozdziale 80110:

- ✓ w zadaniu pn. „2190291 – Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015” wydatki zwiększa się o 126.800 zł, część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane będą projekty przez publiczne gimnazja, w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi - projekt "Małymi krokami dzisiaj, realizuję marzenia przyszłości. Moja kariera zawodowa". Celem projektu jest nauka języków nowożytnych (j. portugalski, j. angielski) oraz kreowanie przyszłej kariery zawodowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i zmotywowanie do świadomego planowania swojej przyszłości w aspekcie wyboru przyszłego zawodu,
- Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi - projekt „Moja kariera w Europie”. Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania prób nawiązania partnerstwa ze światem pracy m.in. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich zróżnicowanych kulturowo, historycznie czy ekonomicznie - będących gwarancją promocji edukacji interkulturowej,
- Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi - projekt „Śluby w Europie”. Celem projektu jest zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią oraz obrzędami i zwyczajami związanymi z zawieraniem związku małżeńskiego w poszczególnych krajach, poznanie systemu edukacji, a także rozwijanie umiejętności językowych,
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi (Publiczne Gimnazjum nr 47) – projekt „Europa na zawsze”. Celem projektu jest kształtowanie i promowanie kreatywności, poczucia sprawstwa oraz świadomości obywatelskiej poprzez realizację zadań tj.: zwiększenie kompetencji językowych, budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych poprzez wizyty i za pośrednictwem Internetu,

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi – projekt „Budujmy mosty porozumienia”. Celem projektu jest poznanie kultur i zwyczajów krajów partnerskich oraz promowanie idei pokojowego współistnienia i pozytywnego wizerunku własnego kraju,
- Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi – projekt „Nauka to frajda – uczniowie mogą być nauczycielami”. Celem projektu jest m.in. zachęcenie uczniów do dostrzegania podobieństw zamiast różnic pomiędzy europejskimi rówieśnikami, zachęcenie do pracy w zespole, zwiększenie poziomu (poczucia) tolerancji w stosunku do innych narodów, doskonalenie znajomości języka angielskiego. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.”;

- ✓ w zadaniu pn. „2175381 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 165/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - malowanie szatni, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, przebieralni przy sali gimnastycznej, natrysków w Publicznym Gimnazjum nr 43;
- 2) Uchwały Nr 213 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. - wymiana listew elektroinstalacyjnych wraz z malowaniem ścian korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 41;
- 3) Uchwały Nr 184/38/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 5 sierpnia 2013 r. – wyposażenie w tablice multimedialne wraz z oprzyrządowaniem centrum multimedialnego i pracowni językowej w Publicznym Gimnazjum nr 30.”;

- rozdziale 80120 w zadaniu pn. „2175422 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 166/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. – malowanie sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, przebieralni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 2) Uchwały Nr 128/32/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 sierpnia 2013 r. – remont okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.”;
- rozdziale 80130, w zadaniu pn. „2175432 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 98/29/2013 Rady Osiedla Julianów – Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. – wymiana okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13;
 - 2) Uchwały Nr 115/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. – wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20;
 - 3) Uchwały Nr 170/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. – wymiana okien i podłogi w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.”;
- rozdziale 80195 dodaje się zadania:

- ✓ „2170701 – Learning innovative teaching” z kwotą 62.194 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu systemowego jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

Projekt „Learning innovative teaching” realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczeń w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.”;

- ✓ „2190751 – Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 z kwotą 109.260 zł i częścią opisową w brzmieniu:

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.

Projekt „PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach” realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi.

Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako element kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

Wyżej opisany projekt jest projektem partnerskim – oprócz PG nr 15 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Poleski Ośrodek Sztuki.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.”;

- ✓ „2190761 – Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015” z kwotą 6.452 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”.

Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.

Projekt „PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach” realizowany będzie przez Urząd Miasta Łodzi. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako element kompetencji językowej i kulturowej oraz wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej.

Wyżej opisany projekt jest projektem partnerskim – oprócz PG nr 15 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Poleski Ośrodek Sztuki.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.”;

➤ w dziale 854:

- rozdziale 85403 w zadaniu pn. „2175442 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta na realizację:

- 1) Uchwały Nr 182/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. – remont podłogi w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4;

- 2) Uchwały Nr 184/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. – wymiana nawierzchni na dziedzińcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3;
 - 3) Uchwały Nr 101/29/2013 Rady Osiedla Julianów – Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. – remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6.”;
- rozdziale 85407:
 - ✓ w zadaniu pn. „2175452 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację Uchwały Nr 217 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. – wyłożenie kostki brukowej wokół budynku i wykonanie placu zabaw dla dzieci w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2.”;
 - ✓ dodaje się zadanie pn. „2190732 – „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – XI edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” z kwotą 6.700 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 602/EE/D/2013 z dnia 30 października 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.”;
 - rozdziale 85421 w zadaniu pn. „2190302 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)” część opisowa otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację Uchwały Nr 117/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. – prace remontowe w pomieszczeniach dydaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.”;

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zmniejsza się wydatki o kwotę 1.217.084 zł w dziale 900, z tego:

➤ w rozdziale 90002:

- w zadaniu pn. „2107471 – Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów” zmniejsza się wydatki o kwotę 281.000 zł,
- skreśla się zadanie pn. „2139031 – Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych „Lublinek” z kwotą 203.420 zł i częścią opisową,
- w zadaniu pn. „2176191 – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 zł;

➤ w rozdziale 90003, w zadaniu pn. „2139001 – Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 482.664 zł.

6. W Wydziale Kultury w dziale 921, rozdziale 92114:

- w zadaniu pn. „2081991 – Pozostałe instytucje kultury” zmniejsza się wydatki o 1.000.000 zł;
- dodaje się zadanie pn. „2187741 – Prowadzenie Art._Inkubatora w Fabryce Sztuki” z kwotą 1.000.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Dotacja celowa przeznaczona zostanie na utrzymanie Art._Inkubatora, który ma na celu wspieranie małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno – społecznym.”.

7. W Wydziale Majątku Miasta zmniejsza się wydatki o kwotę 3.569.000 zł w dziale 750, rozdziale 75095, w zadaniu pn. „2166231 – Ubezpieczenie majątku gminy”.

8. W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększenie wydatków o kwotę 3.117.500 zł w dziale 600 :

➤ w rozdziale 60004 dodaje się zadanie pn. „2187361 – Łódzki rower miejski – budżet obywatelski” z kwotą 3.117.500 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„W ramach zadania zlecane będą usługi złożone z dostarczania stacji dokującej dla rowerów oraz floty rowerów wraz z zapewnieniem odpowiedniej obsługi informatycznej, serwisowej przez cały okres obowiązywania umowy.”.

- w rozdziale 60015, w zadaniu pn. „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” zmniejsza się wydatki o kwotę 3.072.550 zł, w części opisowej skreśla się pkt 5, dotychczasowe pkt 6 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 17;

- w rozdziale 60016:
 - w zadaniu pn. „2088431 – Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 850.000 zł;
 - w części opisowej do zadania pn. „2163521 – Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) uchwały Nr 133/43/13 RO Złotno z dnia 2 września 2013 r. i Uchwały Nr 135/44/13 RO Złotno z dnia 7.10.2013 r. – remont nawierzchni chodników w ul. Napoleńskiej i ul. Fizylierów.”;

- w rozdziale 60017, w zadaniu pn. „2163371 – Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” zmniejsza się wydatki o kwotę 207.570 zł;

- w rozdziale 60095, w zadaniu pn. „2088451 – Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu” zwiększa się wydatki o kwotę 4.130.120 zł.

9. Dodaje się jednostkę budżetową „Zarząd Gospodarowania Odpadami”, w dziale 900, rozdziale 90002 z kwotą 3.436.084 zł, zadanie pn. „2188571 – Wydatki jednostki budżetowej – Zarząd Gospodarowania Odpadami” z kwotą 3.436.084 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymywanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:

- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk,
- zarządzanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. Środki zaplanowano przy zatrudnieniu na poziomie 27 etatów.”.

10. W Zarządzie Zieleni Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 2.584.956 zł, z tego:

- w dziale 710, rozdziale 71035 dodaje się zadanie pn. „2191721 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych” z kwotą 1.271.269 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi tj. m. in. ceremonii pogrzebowych, utrzymanie kaplic i innych obiektów znajdujących się na terenach cmentarzy (energia, woda, ogrzewanie), obsługę sanitarną, utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, bieżące przeglądy, remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości.”;

- w dziale 900, rozdziale 90004, w zadaniu pn. „2181271 – Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” zwiększa się wydatki o kwotę 1.313.687 zł;

Wydatki majątkowe – zadania własne.

1. W Biurze ds. Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000.000 zł w dziale 921, rozdziale 92195, w zadaniu pn. „2156731 – Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.
2. W Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w dziale 700, rozdziale 70095 dodaje się zadanie pn. „2191621 – Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” z kwotą 48.048 zł.

3. Dodaje się jednostkę budżetową pn. „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”, w dziale 852, rozdziale 85295, zadanie pn. „2179081 – Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” z kwotą 166.000 zł.
4. W Wydziale Budynków i Lokali zmniejsza się wydatki o kwotę 48.048 zł w dziale 700, rozdziale 70095, w zadaniu pn. „2165221 – Mia100 kamienic – rewitalizacja”.
5. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818, w zadaniu pn. „2155441 – Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”.
6. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększenie wydatków o kwotę 6.000.000 zł, z tego:
 - w dziale 400, rozdziale 40095 dodaje się zadanie pn. „2176711 – Termomodernizacja obiektów gminnych” z kwotą 5.000.000 zł;
 - w dziale 900, rozdziale 90095 dodaje się zadanie pn. „2188561 – System odwodnienia miasta” z kwotą 1.000.000 zł.
7. W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 1.535.118 zł w dziale 921, rozdziale 92106, w zadaniu pn. „2144221 – Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi”.
8. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zapis „Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego” otrzymuje brzmienie „Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi”.
9. W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się wydatki o kwotę 212.795.112 zł w dziale 600, z tego:
 - w rozdziale 60015:
 - w zadaniu pn. „2111072 – Budowa Drogi Krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000.000 zł;
 - w zadaniu pn. „2111242 – Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” zwiększa się wydatki o kwotę 8.206.999 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 164.210.828 zł;
 - w zadaniu pn. „2129652 – Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” wydatki zwiększa się o kwotę 36.294.785 zł;
 - w zadaniu pn. „2163692 – Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” zwiększa się wydatki o kwotę 14.200.000 zł;
 - skreśla się zadanie pn. „2163862 – Łódzki rower miejski – budżet obywatelski” z kwotą 3.117.500 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „216652 – Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” z kwotą 1.000.000 zł;
- w rozdziale 60016 dodaje się zadanie „2163781 – Przebudowa ul. Romanowskiej” z kwotą 1.000.000 zł.
10. W Zarządzie Nowego Centrum Łodzi zwiększa się wydatki o kwotę 197.000 zł w dziale 710, rozdziale 71095, zadaniu pn. „Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne”.
11. W Zarządzie Zieleni Miejskiej w dziale 925, rozdziale 92504 dodaje się zadanie pn. „2191531 – Budowa Felidarium – polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków” z kwotą 500.000 zł.

Wydatki majątkowe – zadania zlecone.

1. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 86.000 zł w dziale 754, rozdziale 75411 dodaje się zadanie pn. „2185792 – Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” z ww. kwotą.

2. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększa się wydatki o kwotę 9.000 zł w dziale 710, rozdziale 71015 dodaje się zadania pn.:

- „2041122 – Zakup kserokopiarki” z kwotą 5.000 zł;
- „2041132 – Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem” z kwotą 4.000 zł.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2014 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 2014 rok”;
- Załączniku Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok”;
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”;
- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2014 roku”;
- w Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

23.12.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

23.12.2013

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

23.12.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

23.12.13

MP
23.12.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów per saldo o kwotę	279.612.234 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących o kwotę	5.393.758 zł
b) dochodów majątkowych o kwotę	274.218.476 zł
2) zwiększenie wydatków per saldo o kwotę	196.728.218 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących o kwotę	5.034.988 zł
b) wydatków majątkowych o kwotę	191.693.230 zł
3) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę	500.000 zł
do kwoty 52.894.612 zł.	

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

Dochody	3.518.617.175 zł
Wydatki	4.086.674.969 zł
Deficyt	568.057.794 zł
Przychody	703.424.541
Rozchody	135.366.747

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

23. 12. 2013.1

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

23.12.2013