Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **390.591 zł**:

- dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości w gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina; II. Część oświatowa".

  Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. znak: ST5/4822/29g/BKU/10.

  Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
- wydatki **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - „Szkoły podstawowe" w wysokości 279.114 zł,
  - „Szkoły podstawowe niepubliczne" w wysokości 29.300 zł,
  - „Gimnazja" w wysokości 72.577 zł,
  - „Gimnazja niepubliczne" w wysokości 9.600 zł.

  Środki przeznaczone zostaną na zakup mebli niezbędnych do wyposażenia nowo powstałych sal lekcyjnych (ławki, krzesła, stoliki pod komputery, tablice), pomocy dydaktycznych do nowo powstałych sal lekcyjnych i pracowni.

Po uwzględnieniu zmian część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej wynosi 218.340.781 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **20.950 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **20.950 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - ✓ „Szkoły podstawowe" w wysokości 12.250 zł,
  - ✓ „Przedszkola" w wysokości 8.700 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z tego zgodnie z:

- ✓ Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2010 z dnia 17 września 2010 r. w wysokości 12.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Łodzi pt. „Z ekologią na co dzień".

  Zadanie polega na przeprowadzeniu programu edukacyjnego dla około 400 uczniów w tym organizację konkursów, wycieczek i warsztatów ekologicznych.

  Koszt całkowity projektu wynosi 23.700 zł, z czego: dotacja z Funduszu wynosi 19.000 zł, natomiast kwota 4.700 zł stanowi udział własny placówki, który zostanie pokryty ze środków Rady Rodziców. Projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011.

  Środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, zakup materiałów papierniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych, książek o tematyce konkursowej oraz zakup usług transportowych i usług przewodników niezbędnych w trakcie realizacji wycieczek.
- ✓ pismem ww. Funduszu z dnia 30 września 2010 r. znak: WF/8495/OW/44/0402/10-001/10 w wysokości 8.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – edukacja ekologiczna w przedszkolu".

  Projekt polega na przeprowadzeniu programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla około 300 osób, w tym organizację 18 wycieczek i 2 konkursów.

  Całkowity koszt projektu wynosi 20.000 zł, z czego: dotacja z Funduszu wynosi 18.000 zł natomiast kwota 2.000 zł stanowi wkład własny placówki, który zostania pokryty ze środków Rady Rodziców. Projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, plastycznych niezbędnych do realizacji zadania oraz zakup usług transportowych i biletów wstępu niezbędnych w trakcie realizacji wycieczek.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **17.775 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012". Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIGA".

- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **17.775 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Projekt Partnerski GRUNDTVIGA".

Ww. projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.
Całkowita wartość projektu wynosi 71.100 zł.
W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 17.775 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie", które będą przekazywane w dwóch transzach.
Z uwagi na brak wpływu I transzy środków, a tym samym wysokości kursu EURO na podstawie którego winna być obliczona wielkość projektu w złotych, wynikająca z umowy kwota dofinansowania w EURO została przeliczona wg kursu EURO określonego w założeniach do projektu budżetu miasta Łodzi na 2011 rok – tj. 3,95 zł.
Planowane na 2010 rok wydatki przeznaczone zostaną na:

- wydatki dotyczące podróży służbowych: krajowych (wyjazdy do Agencji w sprawie omówienia działań w projekcie) i zagranicznych (wydatki związane z organizacją wyjazdu studyjnego do Turcji),

- usługi związane z drukiem materiałów szkoleniowych.

Projekty partnerskie Grundtviga mają na celu rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy mniejszymi organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Tematyka projektu jest odpowiednia dla uczenia się dorosłych (edukacja dorosłych). Szkoleniowcy i dorośli słuchacze z krajów uczestniczących w projekcie pracują wspólnie nad wybranym obszarem tematycznym. Taka wymiana doświadczeń, praktyk i metod przyczynia się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy oraz do lepszego zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania w dziedzinie uczenia się dorosłych.
Projekt Partnerski GRUNDTVIGA realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi nosi tytuł „Zapobieganie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet".
W projekcie biorą udział następujące kraje partnerskie: Turcja (koordynator projektu) oraz Rumunia i Polska (partnerzy). Możliwe, iż dołączą kolejni partnerzy: Hiszpania i Włochy.
Tematyka projektu skupia się na pozycji kobiet w krajach realizujących projekt. Rosnąca liczba zachowań destrukcyjnych, takich jak anoreksja, bulimia, eskalacja stosowania przemocy przez kobiety, każe się zastanowić nad przyczynami takiego stanu rzeczy, przeanalizować czy ta presja otoczenia na osiąganie sukcesu nie pozostaje w sprzeczności z prawdziwymi potrzebami kobiet. Ten projekt został przygotowany, aby wesprzeć instytucje zajmujące się edukacją tak, aby tę dychotomię zminimalizować i sprawić, że kobiety będą świadome swoich praw i obowiązków względem społeczeństwa, będą dokonywały wyborów życiowych poprzez analizę własnych preferencji i potrzeb, a nie w wyniku presji społecznej. Działalność ta realizowana będzie poprzez dyskusje, seminaria czy konferencje, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych takich jak: broszury, scenariusze zdjęć. Jednocześnie działaniom w projekcie będą towarzyszyć spotkania partnerów. Założono dla polskiego partnera 12 tzw. mobilności.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **3.578 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

Zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem od firmy ubezpieczeniowej środków finansowych z tytułu odszkodowania za kradzież pił do drewna i betonu, będących własnością Miasta, w użyczeniu przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Andrzejów.

- zwiększa się wydatki **w Delegaturze Łódź - Widzew** w wysokości **3.578 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne".
  Powyższe środki przeznaczone zostaną na odkupienie skradzionych pił niezbędnych do zachowania pełnej gotowości bojowej ww. jednostki.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów (§ 9 uchwały).

Zmniejsza się dochody **w Wydziale Budżetu** wysokości **51.904.914 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A 1)"w wysokości 4.714.042 zł;
  W związku z potrzebą uzyskania nowej decyzji środowiskowej, zaistniała konieczność zawieszenia robót budowlanych na zadaniu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" na okres 5 m-cy. Wznowienie robót nastąpi jeszcze w październiku, co powoduje przesunięcie terminu realizacji zadania o okres proporcjonalny do zawieszenia robót. Zapłata faktur końcowych nastąpi już w roku przyszłym. Biorąc pod uwagę, że powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków UE, co powoduje, że proces rozliczeniowy jest procesem długotrwałym, dochody zaplanowane w budżecie miasta będą zrealizowane w 2011 r.

- powiatowym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Modernizacja drogi krajowej nr 14 – ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP" w wysokości 8.816.065 zł;

W wyniku rozliczenia projektu SPOT/2.2/202/08 pt. „Modernizacja drogi krajowej Nr 14 – ul. Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP", w ramach Działania 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu powstały oszczędności pozwalające na dokonanie refundacji poniesionych wydatków do ww. kwoty.

- gminnym pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych" w wysokości 6.000.000 zł
- gminnym pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych" w wysokości 16.284.036 zł;

Zmniejszenia dokonuje się w oparciu a analizę wykonania ww. dochodów za 9 m-cy br.

- gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" w wysokości 16.090.771 zł (uzasadnienie przy § 10).

<u>Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 10 uchwały).</u>

Zmniejsza się wydatki **w Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **51.904.914 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne", z tego:

- ✓ środki własne miasta w kwocie – 35.814.143 zł,
- ✓ dofinansowanie z UE w kwocie – 16.090.771 zł.

Powyższe zmiany związane są z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na realizację robót budowlanych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem nowego Studium Wykonalności oraz aneksem do wniosku o dofinansowanie projektu. Przyjęto założenie, że kwota dofinansowania pozostanie na dotychczasowym poziomie, pomimo oszczędności uzyskanych w przetargach, dotyczących także kosztów kwalifikowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając aktualny harmonogram robót złożony przez wykonawców w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zmienia się:

1) wartość kosztorysowa z kwoty 266.000.00 zł na kwotę 274.000.000 zł,
   w tym środki własne miasta z kwoty 183.241.873 zł do kwoty 191.241.873 zł;
2) termin realizacji z 2008-2012 na 2008-2013

Wzrost wartości kosztorysowej o 8.000.000 zł wynika:

- ze zmniejszenia wartości robót uzyskanych w procedurach przetargowych na kwotę 77.600.0000 zł brutto,
- zwiększenia wartości zadania o koszty wyposażenia obiektów i aranżacji wnętrz na kwotę 74.600.000 zł brutto zgodnie z zaleceniami JASPERS,
- zwiększenia wysokości rezerwy na wydatki inwestycyjne projektu dodatkowo o kwotę 11.000.0000 zł zgodnie z zaleceniami JASPERS.

Po dokonanych zmianach finansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1) wykonanie do 2009 r. – 5.217.226 zł, z tego:
   - środki własne miasta - 3.831.261 zł,
   - środki z budżetu UE – 1.385.965 zł;
2) wydatki w 2010 r. – 9.338.864 zł, z tego:
   - środki własne miasta – 6.486.205 zł,
   - środki z budżetu UE – 2.852.659 zł;
3) plan na 2011 r. – 78.843.428 zł, z tego:
   - środki własne miasta – 46.714.460 zł,
   - środki z budżetu UE – 32.128.968 zł
4) plan na 2012 r. – 113.852.524 zł, z tego:
   - środki własne miasta – 67.461.989 zł,
   - środki z budżetu UE – 46.390.535 zł;
5) plan na 2013 r. – 66.747.958 zł, z tego:
   - środki własne miasta – 66.747.958 zł,
   - środki z budżetu UE – 0 zł.

Z uwagi na konieczność planowania w projekcie wydatków w kwotach brutto, planowany zwrot podatku VAT będzie ujmowany w dochodach budżetu miasta. Szacuje się, że dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wyniosą 25.835.000 zł.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok w planowanych dochodach i wydatkach (§ 11, 12 i 13 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **817.289 zł** w gminnym zadaniu pn. „11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

  Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r. Nr BP9/4135/255/KOV/1007,1016,1032/10/4262.

  Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 5), przeznaczone są na realizację zadania LOD/25 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w Łodzi", na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

- zmniejsza się wydatki **w Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **1.782.711 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod (2111021)".

  Stosowanie do zawartego porozumienia z dnia 20 sierpnia 2010 r. z Wojewodą Łódzkim Miasto Łódź finansuje ze środków własnych nie mniej niż 50% kosztów zadania. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na powyższy cel.

- zwiększa się wydatki **w Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **2.600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w Łodzi.

Zmiany w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidzianych do uzyskania w 2010 roku (§ 14 uchwały).

Zwiększa się na 2010 rok dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 920.000 zł (w dziale 852, rozdziale 85212), z tytułu:

- wpływów od dłużników alimentacyjnych o kwotę **320.000 zł;**
- wpływów z rozliczenia funduszu alimentacyjnego o kwotę **600.000 zł.**

Zwiększenie dochodów wynika z szacowanych wpływów na podstawie wykonania w miesiącach I – IX br.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2010 roku" wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	121.055
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.055
852			Pomoc społeczna	2.896.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.880.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000
			Razem	**3.017.055**

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów (§§ 15 uchwały).</u>

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 920.00 zł zwiększa się dochody własne gminy w **Wydziale Budżetu** o kwotę **400.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa".

Powyższe dochody stanowią 50% dochodów gminy uzyskanych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i 40% dochodów z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 16 uchwały)

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę **560.000 zł**, z tego w:

Wydziale Zamówień Publicznych w wysokości **10.300 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych".
Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w ww. zadaniu.

Biurze Partnerstwa i Funduszy w wysokości **9.160 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy" w wysokości 4.200 zł,
- „Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów" w wysokości 4.960 zł.

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

Straży Miejskiej w wysokości **60.540 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty budowlane w budynku Komisariatu Łódź – Bałuty przy ul. Mokrej 10".
Zadanie w roku bieżącym nie będzie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Ze względów proceduralnych dotyczących przepisów prawa zamówień publicznych oraz niekorzystne warunki pogodowe, planowana wymiana dachu będzie wykonana w 2011 r.

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk".
Budowa nowej hali na targowisku „Dolna – Ceglana" oraz zastosowanie preferencyjnej stawki 0,10 zł/m^2 opłaty targowej na targowisku „Bałucki Rynek" w Łodzi, spowodowało, że wpływy dochodów w 2010 r. są wielokrotnie niższe niż zaplanowano.
Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej ma wpływ na wysokość dokonywanych wypłat wynagrodzeń inkasentom. Stąd powstały oszczędności środków na tym zadaniu.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **325.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych".

Zmniejszenie wynika z szacowanych mniejszych potrzeb na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu gminy.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zintegrowanie Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra".
Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy zbiornika retencyjnego „Żabieniec" na rzece Sokołówce w Łodzi, które zostało rozstrzygnięte poniżej wartości kosztorysowej. Zadanie zostanie zakończone w br.

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości **15.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi". Zmniejszenie wynika z nie wydatkowania środków na remonty pomników.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 17 uchwały)</u>

W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w wysokości 400.000 zł oraz oszczędnościach w wydatkach w wysokości 560.000 zł ***zwiększa się*** wydatki **w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **960.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe".
Zwiększenie wydatków jest konsekwencją sposobu wyliczania dochodu gospodarstwa tj. naliczania do dochodu gospodarstwa dodatku pielęgnacyjnego, co skutkuje wyższą kwotą dodatku mieszkaniowego i większą liczbą osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 18 i 19 uchwały).</u>

W Wydziale Edukacji dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody o kwotę **928.443 zł** w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych";

- zwiększa się wydatki w wysokości **918.450 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”.

Zwiększenia wynikają ze wzrostu liczby wydawanych posiłków oraz ze wzrostu cen surowców wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 20 uchwały).

Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości **1.714.795 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **414.761 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza”.
Po zakończeniu postępowań przetargowych pozostały nie wykorzystane środki.

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **245.253 zł,** z tego:

1) w wysokości 207.705 **zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
   - „Przebudowa drogi w ul. Panoramicznej” w wysokości 146.963 zł,
   - „Przebudowa drogi w ul. Płomiennej” w wysokości 54.031 zł,
   - „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi” w wysokości 6.711 zł.

   Zmniejszenie planu wydatków na ww. zadaniach związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych okazało się, że kwoty zaproponowane przez wykonawców były niższe od kwot pierwotnie zaplanowanych w budżecie.
2) w wysokości 37.548 zł z gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

   Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac w zakresie utrzymania czystości w mieście.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości”.
Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w ww. zadaniu.

Biurze ds. Realizacji Inwestycji w wysokości **79.226 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura".
Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami w ww. zadaniu.

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 98.955 zł, z tego:
1) w wysokości 88.955 zł z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
   - „Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych – II część" w wysokości 51.955 zł,
   - „Budowa oświetlenia w ulicach Molla, Fijałkowskiego i Łukawskiego" w wysokości 37.000 zł.

   Zadania zostały zakończone. Kwoty zaproponowane przez wykonawców okazały się niższe niż pierwotnie zaplanowane w budżecie.
2) w wysokości 10.000 zł w zadaniu pn. „Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi", w związku z tym, że nie wystąpiła konieczność zastosowania wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości.

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **86.600 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
- „Budowa oświetlenia ul. Flamandzkiej" w wysokości 60.700 zł,
- „Budowa oświetlenia ul. Jaglanej" wysokości 25.900 zł.

Zadania zostały zakończone. Kwoty zaproponowane przez wykonawców okazały się niższe niż pierwotnie zaplanowane w budżecie.

Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi", w związku z tym, że w zadaniu nie będą wykorzystane środki w pełnej wysokości.

Biurze Architekta Miasta w wysokości **440.000 zł** z gminnego zadania pn. „Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych".

W 2010 roku planowany był remont elewacji budynku przy ul. Tymienieckiego 5. Przeprowadzona wizja lokalna wykazała duże zawilgocenie budynku. Zlecona została ekspertyza dotycząca przyczyn zawilgocenia. Z zabezpieczonej na ww. remont kwoty pozostały nie wykorzystane środki finansowe.

Wydziale Kultury w wysokości **260.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych" w wysokości 6.000 zł,
- „Działalność wydawnicza" w wysokości 12.000 zł,
- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji" w wysokości 64.870 zł,
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych" w wysokości 177.130 zł.

Uzyskane oszczędności pochodzą m. in. ze środków zaplanowanych na przeprowadzenie konkursów ofert przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 21 uchwały).</u>

Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości **1.724.788 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **414.761 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 września 2010 r. sygn. akt IACa 569/10 tj. na:

- odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w wysokości 389.210 zł,
- koszty procesu i zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 25.551 zł.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **942.750 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości".

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zwrotu środków za poniesione nakłady budowlane przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Granicznej 46. Nakłady poczynione za zgodą wydzierżawiającego, ujęte są w prowadzonej przez niego ewidencji księgowej. Tym samym przysługuje mu w stosunku do właściciela nieruchomości tj. Miasta Łodzi roszczenie o zwrot poniesionych nakładów. W tym zakresie dzierżawca złożył wniosek o potrącenie tego roszczenia z ceny zakupu nieruchomości. zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości jest planowane do końca bieżącego roku.

Zadaniu gminnym pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli" w wysokości **358.527 zł,** z tego w:

- **Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości **89.634 zł**,
- **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości **99.684 zł**,
- **Delegaturze Łódź – Polesie** w wysokości **73.132 zł**,
- **Delegaturze Łódź – Śródmieście** w wysokości **70.977 zł**,
- **Delegaturze Łódź – Widzew** w wysokości **25.100 zł**.

Zwiększenia środków dokonuje się celem zabezpieczenia w budżecie wydatków na przeprowadzenie na terenie Miasta Łodzi wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi – Rad Osiedli.

Wydziale Spraw Społecznych w wysokości **5.250 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych".

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., wspólnymi wyborami do Rady Miejskiej i Rad Jednostek Pomocniczych, Miejska Komisja Wyborcza ds. Jednostek Pomocniczych będzie miała pięć dodatkowych posiedzeń. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków Komisji.

Wydziale Edukacji w wysokości **3.500 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego".

W związku z uchwałą Nr 1196/2010 Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 14 września 2010 r. przyznana została dotacja w wysokości 8.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, pn. „Program ekologiczny „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę!"

Całkowita wartość projektu wynosi 11.900 zł, z tego dotacja otrzymana z Funduszu wynosi 8.700 zł a wkład własny w wysokości 3.200 zł zabezpieczony został w planie wydatków placówki.
Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2011. Warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie w budżecie 2010 roku kwoty 3.500 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach (§§ 22 i 23 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna";
- zwiększa się wydatki w wysokości 150.000 zł, z tego w:
  - **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup urządzeń informatycznych dla Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego".
    Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na zakup sprzętu informatycznego (m. in. komputerów i skanera) dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze CBŚ podejmują działania zwalczające zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się m. in. wyłudzeniami, narkomanią. Powyższe działania znacznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

  - **Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich, współpraca z miastami partnerskimi".
    Środki przeznaczone zostaną na organizację Sylwestra Miejskiego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 24 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.950.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego". Zmniejszenie środków wynika z oszczędności w prowadzonym postępowaniu przetargowym, gdzie złożone oferty na budowę ekranów akustycznych opiewają na niższe kwoty od kosztorysu inwestorskiego.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych" na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale br. Z uwagi na trudne warunki pogodowe w okresie zimy środki zaplanowane na 2010 r. okazały się niewystarczające. Kwota 3.950.000 zł pozwoli na około 5 pełnych wyjazdów sprzętu wykonywanych w różnych wariantach usług tj. ługowanie z posypywaniem, wyłącznie ługowanie oraz posypywanie.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza".
Po zakończeniu postępowań przetargowych pozostały nie wykorzystane środki.
Powyższe środki przenosi się do **Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich, współpraca z miastami partnerskimi".
Środki przeznaczone zostaną na organizację Sylwestra Miejskiego.

Z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".
W ramach zadania planowano m. in. sfinansować prace związane z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów, tj. wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz ewidencyjnych, ekspertyz technicznych itp. W trakcie roku okazało się, że zadanie nie zostanie zrealizowane w zaplanowanej wysokości z uwagi na brak uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które wskazuje tereny strategiczne przewidziane pod inwestycje oraz mniejszym zainteresowaniem inwestorów w wyniku panującej sytuacji gospodarczej na świecie.

Powyższe środki przenosi się **do Delegatury Łódź – Bałuty** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty" w wysokości 7.000 zł,
  Środki przeznaczone zostaną na pokrycie opłat pocztowych od korespondencji.
- „Wydatki związane z poborem podatków" w wysokości 33.000 zł.
  Środki przeznaczy się na opłaty za wysyłkę korespondencji podatkowej (decyzje wymiarowe, upomnienia itp.), głównie w zakresie podatku od nieruchomości od wykupionych mieszkań spółdzielczych. W okresie 8 miesięcy br. uległa z tego tytułu zwiększeniu o ponad 3.500 liczba podatników, a tym samym wydanych i przesłanych decyzji wymiarowych. Związane jest to z trwającą akcją przekształceń lokali spółdzielczych w pełne prawo własności.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **38.600 zł** z gminnego zadania pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w zasobie mieszkaniowym".

Zmniejszenie ww. dotacji nie wpłynie na wartość planowanych w 2010 r. inwentaryzacji oraz remontów w zakładach, będą one finansowane z własnych środków zakładów.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki majątkowe tj.:

- zakup kserokopiarki o wartości 3 500 zł przez AN Łódź – Polesie „Radwańska" z uwagi na zużycie i uszkodzenie użytkowanych dotychczas dwóch kserokopiarek,
- zakupy sprzętu komputerowego (serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i oprogramowania) realizowane przez Administracje Nieruchomościami w łącznej kwocie 35 100 zł, z tego:
  - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły", kwota 6 100 zł,
  - Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „ Zachód", kwota 25 200 zł,
  - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Radwańska", kwota 3 800 zł.

Zakupy są podyktowane koniecznością sukcesywnej wymiany przestarzałego i awaryjnego sprzętu. Dzięki temu zostanie zapewniona prawidłowa i bezawaryjna praca zainstalowanych systemów i sprawna obsługa mieszkańców.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **450.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej" do **Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozbiórki budynków".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyburzeń obiektów na nieruchomościach zamienionych zgodnie z uchwałą Nr LXXXV/1496/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność PKS w Łodzi Sp. z o.o.

W Biurze Architekta Miasta – *Miejska Pracownia Urbanistyczna* dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **133.600 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypłat nagród i dodatków specjalnych dla pracowników z tytułu dodatkowego wkładu pracy przy procedurze i opracowaniach związanych z dokończeniem Studium i rozpatrzeniem uwag do Studium oraz pracami związanymi z przygotowaniem przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dolin rzecznych i obszaru Śródmieścia (łącznie 27 planów) podjętych z inicjatywy radnych w II i III kwartale 2010 r.

W Biurze Architekta Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.950 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" w wysokości 30.000 zł
- majątkowego pn. „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i centrali telefonicznej w budynku przy ul. Wileńskiej 53/55" w wysokości 16.950 zł

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem". Środki przeznaczy się na:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i dostępnymi licencjami.

Obecnie pracujący w sieci MPU serwer obsługuje systemy bazodanowe: kadrowo – płacowy, kancelaryjny oraz audyt i monitoring sieci teleinformatycznej. Jest też serwerem zarządzania systemu antywirusowego. Ze względu na duże jego obciążenie zadaniami związanymi z dystrybucją i zarządzaniem projektów planów oraz danych używanych w procesie projektowania konieczny jest zakup nowego serwera zaprojektowanego i zbudowanego na potrzeby systemu zarządzania projektami CAD. Serwer stanowi podstawę do budowy systemu zarządzania. W związku z planowanym w roku przyszłym rozpoczęciem wdrożenia w MPU systemu zarządzania i standaryzacji projektów CAD (rysunków planów miejscowych) wynikających z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. oraz unijnej dyrektywy INSPIRE w celu odpowiedniego przystosowana infrastruktury informatycznej niezbędny jest ww. zakup.

- duplikatora do nagrywania i wykonywania nadruków na płytach CD/DVD.
  Zastosowanie duplikatora pozwala nagrać płyty i wykonać na nich pełnokolorowe nadruki bez błędów i w bardzo krótkim czasie (około 20 płyt na godzinę) ponadto pozwala na znaczne obniżenie kosztów materiałów eksploatacyjnych używanych do wykonywania nadruków.
- rzutnika multimedialnego dedykowanego do projekcji rysunków CAD, w tym map w normalnych warunkach oświetleniowych.
  Obecnie posiadany rzutnik nie pozwala na prezentowanie rysunków planów w odpowiedniej jakości i nawet całkowite zaciemnienie sali nie zapewnia dobrych efektów. W czasie posiedzeń MKUA konieczna jest praca w normalnych warunkach oświetleniowych w związku z czym niemożliwe jest prezentowania planów na ekranie.

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 49 – ul. Marynarska 49” w wysokości 20.000 zł
- „Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 50 – ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14” w wysokości 20.000 zł
- „Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 160 – ul. Marysińska 100 a” w wysokości 20.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/III/10 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 4 października 2010 r. środki przeznacza się na zakup sprzętu na plac zabaw.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 30.800 zł
- „Przedszkola" w wysokości 5.200 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 214/47/2010 Rady Osiedla Widzew - Wschód w Łodzi z dnia 4 października 2010 r. środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej nr 9 w wysokości 22.100 zł na remont tarasów, schodów zewnętrznych, naprawę oświetlenia i monitoring,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 199 przy ul. Elsnera nr 8 w wysokości 8.700 zł na prace remontowe związane z adaptacją pomieszczenia magazynowego na świetlicę szkolną,
- ✓ Przedszkola Miejskiego Nr 183 przy ul. Czernika nr 18 w wysokości 5.200 zł na remont holu, który będzie wykorzystywany do zajęć ruchowych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich".

Zwiększenie środków na zakupy w przedszkolach jest niezbędne z uwagi na konieczność ciągłego dostosowania wyposażenia kuchni tych placówek w odpowiedni sprzęt i urządzenia, które się zużywają bądź ulegają awariom. Ilość funkcjonujących placówek przedszkolnych (145) powoduje, że potrzeby dotyczące zakupów są bardzo duże.

Na ww. wydatki przeznacza się środki zaplanowane na zakupy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w których potrzeby w tym zakresie nie występują.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **55.500 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze sprzątaniem budynków ww. Delegatury zlokalizowanych przy Al. Politechniki 32, budynku USC Łódź – Górna przy ul. Pabianickiej 2 oraz siedziby Rady Osiedla przy ul. Ciołkowskiego 11.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.500 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze zdrojów ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody ze zdrojów ulicznych, uruchomionych dodatkowo, w związku z niewykonaniem przyłączy wodociągowych przez mieszkańców ulic: Komunalna 6, Karola 16, Bohomolca 23, Dźwiękowa 26, 3 –go Maja 10/Morska, Krakusa 10, Kurczaki 114, Narewska 21, Przewodnia 80, Rudzka 3/5, Rudzka 21.

Połowa tych zdrojów ulicznych została przypisana delegaturze, w związku z wykonaniem przyłączy wodociągowych przez administracje, bądź przekazaniem przez AN-y nieruchomości dawnym właścicielom. Jednak likwidacja zdrojów ulicznych jest niemożliwa, ponieważ czerpią z nich wodę mieszkańcy posesji prywatnych, uchylających się od wykonania przyłączy wodociągowych.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **642.170 zł** między gminnym zadaniami majątkowymi realizowanymi w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegającymi na:

- zmniejszeniu zadania pn. „Nowe centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu" w wysokości 382.470 zł

  W ramach zadania realizowana jest umowa o wykonanie Studium Wykonalności. Jest ono konieczne w celu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Prace zostaną wykonanie w 2011 r., zatem w bieżącym roku pozostaną niewykorzystane środki.
- zmniejszeniu zadania pn. „Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego" w wysokości 259.700 zł

  Zadanie jest realizowane przez Centralne Muzeum Włókiennictwa, które złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków UE w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, działanie V.4 Infrastruktura Kultury. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu bieżącego roku, co powoduje, że płatności będą dokonywane w roku przyszłym.
- zwiększeniu zadania pn. „Budowa małej Sceny w Teatrze Powszechnym"

  Dodatkowe środki umożliwią w bieżącym roku zwiększenie zaawansowania prowadzonych prac budowlanych, co jednocześnie zmniejszy obciążenie budżetu 2011 r.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **137.000 zł** z gminnego zadania pn. „Działalność wydawnicza” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”, z tego dla:

- Muzeum Miasta Łodzi w wysokości 77.000 zł na interwencyjną naprawę elewacji, balkonów i podjazdu Pałacu Poznańskich - Muzeum Miasta Łodzi. Po okresie mroźnej zimy ujawniły się zniszczenia, które nie naprawione mogą doprowadzić do degradacji obiektu muzeum.
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w wysokości 60.000 zł na realizację rocznicowej wystawy pt. „Solidarność Ziemi Łódzkiej 1980 – 1989 w Instytucie Europejskim, dawnej siedzibie NSZZ Solidarność Region Łódzki.

Uzyskane oszczędności pochodzą m. in. ze środków zaplanowanych na przeprowadzenie konkursów ofert przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”.

Zmniejszenie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie zakupu wody. Wymierny efekt oszczędności uzyskano dzięki modernizacji studni, co umożliwiło rezygnację z zakupów wody z wodociągu miejskiego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”, realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny, w związku z koniecznością zakupu nowego kotła gazowego przeznaczonego do przygotowania posiłków dla zwierząt. Obecnie, z opinii inspektora ds. BHP wynika, że kuchnia nie spełnia wymogów związanych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażenie kuchni (taboret gazowy oraz kocioł), ze względu na znaczne zużycie i skorodowanie, nie nadają się do naprawy i ich dalsze użytkowanie grozi wypadkiem i poparzeniem.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku m. in. rozstrzygnięcia procedury przetargowej na ochronę obiektów.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Łódź sportowa – promocja Miasta”.

Dodatkowe środki są niezbędne dla realizacji strategicznie ważnych z punktu widzenia promocji miasta przez sport przedsięwzięć:

- współorganizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, w tym m. in. „Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi" w piłce siatkowej kobiet;
- organizacji „Łódzkiej Gali Sportu 2010", podczas której Prezydent Miasta wręczy nagrody i stypendia łódzkim sportowcom.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku" (§ 25 uchwały).

Dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.

Zakres zmian dotyczy:

1. Zmian w przychodach zakładów wynikających ze zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych o kwotę 38.600 zł oraz z przesunięcia środków między zakładami w ramach dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych w kwocie 243.711 zł a także przesunięcia środków między zakładami w ramach dotacji na odnowienia elewacji prześwitów bramowych budynków – Strategia ul. Piotrkowskiej w kwocie 187.000 zł.

2. Urealnienia przychodów własnych zakładów wynikających głównie:

- ze zmian w przychodach z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uwzględniających sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto, wyłączanie lokali z użytkowania oraz przekazywanie nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom i współwłaścicielom,
- z urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną i przychodów z tytułu dostawy mediów.
- ze zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu.

Zmiany w przychodach własnych powodują łączne zmniejszenie czynszów i opłat za dostawę mediów o kwotę 6.615.853 zł, a zwiększenie pozostałych przychodów o kwotę 2.695.431 zł.

3. Zmian planowanych kosztów i innych obciążeń w tym w szczególności:

- zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników, w tym zmniejszenie w 14 zakładach oraz zwiększenie w 3 zakładach z uwagi na wartość wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wynikiem, czego jest łączne zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 613.460 zł,
- zmiany pozostałych wynagrodzeń (bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, co powoduje łączne zmniejszenie tych kosztów o kwotę 26.150 zł,
- zmiany wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek, robót remontowych i konserwacyjnych w związku ze zmianami środków na remonty i rozbiórki w wyniku przesunięcia ww. dotacji między zakładami, z przychodów własnych zakładów, sfinansowania przez budżet remontu 3 lokali dla repatriantów, w wyniku czego wartość zakupu tych usług zwiększyła się łącznie o kwotę 217.559 zł,
- zmiany wartości zakupu energii i usług pozostałych wynikających głównie z urealnienia kosztów dostawy wody, centralnego ogrzewania, cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości wynikiem, czego jest zmniejszenie kosztów łącznie o kwotę 4.153.589 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.600 zł w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Wodny Rynek oraz sprzętu komputerowego przez Administrację Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”,
- urealnienie pozostałych kosztów m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług, kosztów postępowania sądowego i aktualizacji należności wynikiem, czego jest łączne zwiększenie tych kosztów o kwotę 539.595 zł,

4. Zmiany stanu planowanych środków obrotowych na koniec 2010 roku tj. zwiększenie o kwotę 138 423 zł.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 450.000 zł dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku” (§ 26 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych **w Wydziale Edukacji**, które wiążą się przede wszystkim:

1) ze wzrostem dochodów z tytułu:
   - wpływów z najmu sal lekcyjnych na zajęcia prowadzone przez szkoły niepubliczne (podpisano nowe umowy), na prowadzone kursy języków obcych oraz wynajem sal gimnastycznych;
   - usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych;
   - odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie żywienia dzieci i młodzieży (wynika ze wzrostu opłat za żywienie dzieci oraz większej liczby dzieci w związku z powstaniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych), wzrostu kosztów posiłków dla klientów zewnętrznych;
   - opłat za wydawanie świadectw oraz duplikatów dokumentów (świadectw, legitymacji szkolnych);
   - odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych (wzrost odsetek w związku ze wzrostem dochodów);
   - zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz placówek – w związku z otrzymaniem różnego rodzaju darowizn celowych;
   - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – dotyczy przyznanych odszkodowań z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb),

2) wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVI/805/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Miasto Łódź (z późn. zm.) oraz Nr LVII/1104/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź.

   Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków z tytułu:
   - opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę;
   - różnego rodzaju usług, w tym: pocztowych, remontowych (głównie przeglądów i konserwacji), informatycznych, naprawy sprzętu oraz wywozu nieczystości i ochrony budynków (monitoring);

- opłat za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz sieci Internet;
- usług remontowych (głównie przeglądy i konserwacje) oraz prac remontowych wykonywanych w ramach uzyskanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji,
- zakup leków i środków opatrunkowych,
- zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych (nowych ławek i krzeseł) i innych pomieszczeń (np. sprzętu kuchennego i artykułów gospodarstwa domowego) oraz książek do szkolnych bibliotek, pomocy naukowych i dydaktycznych;
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakupu akcesoriów komputerowych;
- zakupu żywności (przede wszystkim: przedszkola, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze);
- opłat za interpretację przepisów podatkowych oraz opłat na rzecz budżetu państwa,
- regres za wypłacone odszkodowanie,
- koszty postępowania sądowego,
- aktualizację oprogramowania,
- podatek od nieruchomości
- umów zleceń związanych z:
  - ✓ prowadzeniem zajęć na basenie – wypłata wynagrodzeń,
  - ✓ umowami zlecenia za prowadzenie „Klubu Nauczyciela" oraz zorganizowanie w Ośrodku Wczasowo – Wypoczynkowym w Grotnikach wczasów i akcji letniej dla dzieci oraz imprez zleconych i szkoleń,
  - ✓ umowami zlecenia dla prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zatrudnieniem wykonawcy do drobnych napraw remontowych,
  - ✓ przygotowaniem posiłków oraz praniem pościeli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  - ✓ przeprowadzeniem archiwizacji w Przedszkolu Miejskim Nr 133,
  - ✓ umowami zlecenia dla opiekunów projektów ekologicznych pod auspicjami firmy „Procter and Gamble" dla dzieci upośledzonych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2;
- wydatków majątkowych dotyczących:
  - ✓ przebudowy węzła centralnego ogrzewania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

- ✓ napraw dachu, wykonanie balustrady oraz modernizacji budynku administrowanego przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół,
- ✓ zakupu urządzenia wspomagającego i ułatwiającego poruszanie się niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6,
- ✓ zakup pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
- ✓ zakup generatora światła w Ośrodku Wczasowo – Wypoczynkowym w Grotnikach,
- ✓ zakup kserokopiarki w Publicznym Gimnazjum Nr 21.

Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok" do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1422/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 marca 2010 r. (§ 27 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" do ww. uchwały budżetowej (§ 28 i 29 uchwały).

Poza zmianami wynikającymi z zapisów w ww. projekcie dokonuje się poniższych zmian.

1. W celu umieszczenia zadania pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź –Fabryczna" na liście Projektów Indykatywnych istnieje konieczność udokumentowania przeznaczenia przez Miasto środków własnych. W związku z powyższym dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym poprzez korektę zapisów dotyczących poniższych zadań pn.:
   - ➢ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź –Fabryczna",
   - ➢ „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna"

Jednocześnie zmniejsza się środki z zadań, w których bilansowane były środki na realizację przedmiotowego programu, tj.:

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”,
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”,
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”.

2. Dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Specjalna Strefa Sztuki” polegającej na przesunięciu kwoty 150.000 zł z wydatków do poniesienia w latach następnych do wydatków roku 2011. Przedmiotowe przeniesienie środków nie wpływa na termin realizacji zadania ani na jego wartość kosztorysową.

   Środki w ww. wysokości w 2011 r. zostaną przeznaczone na:

   - aktualizację programu merytorycznego Specjalnej Strefy Sztuki, który stanowić będzie podstawę prac nad projektem wykonawczym Specjalnej Strefy Sztuki jak i aktualizacją studium wykonalności będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe,
   - utworzenie i funkcjonowanie Rady Eksperckiej pełniącej funkcję opiniotwórczą, doradczą w zakresie aktualizacji programu merytorycznego dla Specjalnej Strefy Sztuki oraz współpracy pomiędzy niemieckimi projektantami a zespołem autorów programu.

3. Zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki” z kodem „2156651” przenosi się **z Biura Architekta Miasta do Biura ds. Inwestycji** z kodem „2156931”.

4. **W Zarządzie Dróg i Transportu** wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”.

   W celu wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Klub Sportowy „Widzew Łódź” S.A. polegającej na budowie centrum sportowo – rekreacyjno – biznesowego na terenie objętym ulicami Tunelową i Widzewską oraz Aleją Marszałka Piłsudskiego, ustalony został zakres robót drogowych niezbędnych do wykonania w tym rejonie.

W tym celu wprowadza się do WPI nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew" o wartości kosztorysowej 70.000.000 zł, z okresem realizacji 2010-2014 i następującymi środkami w kolejnych latach realizacji:

- w 2010 r. kwota - 0 zł,
- w 2011 r. kwota - 6 960 000 zł,
- w 2012 r. kwota - 0 zł,
- w 2013 r. kwota - 40 000 000 zł,
- w 2014 r. kwota - 23 040 000 zł.

5. **W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w zadaniu „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo-Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii":
   - zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 70.000.000 zł,
   - zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 6.960.000 zł,
   - zmniejsza się wydatki do poniesienia w latach następnych o kwotę 63.040.000 zł.

6. Uchwałą Nr LXXXVI/1505/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 2010 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym* dokonano między innymi zmniejszenia kwoty pożyczek do spłaty w 2010 roku, które wynika z umorzenia warunkowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej przez Miasto Łódź nr 3/GW/P/2007 z 03.04.2007 r. w łącznej kwocie 500.000 zł, z czego w 2010 r przypadała kwota 291.666 zł. Pozostała kwota wynikająca z umorzenia, tj. 208.334 zł, dotycząca roku 2009, została ujęta w wolnych środkach jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

   Warunkiem umorzenia pożyczki jest przeznaczenie całości umorzonej kwoty na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA".

   W celu wyodrębnienia kwoty 500.000 zł wynikającej z umorzenia, przeznaczonej na realizację ww. zadania inwestycyjnego i uporządkowanie spraw związanych z warunkami umorzenia pożyczki dokonuje się zmiany w Tabeli Nr 9 polegającej na wskazaniu w przypisach jako jednego ze źródeł finansowania zadania kwoty 500.000 zł wynikającej z umorzenia pożyczki nr 3/GW/P/2007 z 03.04.2007 w kwocie 500.000 zł.

W związku z powyższym w Tabeli Nr 9 w zadaniu pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA" wprowadza się zamiast przypisu nr 6 nowy przypis o numerze 15 o brzmieniu: „Zadanie realizowane z Funduszu Spójności oraz finansowane m.in. ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 3/GW/P/2007 z 03.04.2007 r. w kwocie 500.000 zł".

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 10 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" do ww. uchwały budżetowej (§ 30 uchwały).

Poza zmianami wynikającymi z zapisów w ww. projekcie dokonuje się korekty projektu pn. „Zintegrowane Zarządzania Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra, który zakłada następujące wydatki:

Lata	Ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2008 r.	460.452 zł	298.294 zł	162.158 zł
2009 r.	133.053 zł	86.551 zł	46.502 zł
2010 r.	1.468.388 zł	933.507 zł	534.881 zł
Razem	2.061.893 zł	1.318.352 zł	743.541 zł

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 11 do uchwały.

Zmiany Tabeli Nr 14 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku" a) zakłady budżetowe - wydatki inwestycyjne" do ww. uchwały budżetowej (§ 31 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik Nr 12 do uchwały.