

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-045/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 29 grudnia 2010 r. pomiędzy
Województwem Łódzkim a Miastem Łódź o kwotę 2.134.272 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
dochody majątkowe w tym: „na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację
projektu pn. „Centrum Dialogu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.134.272 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu majątkowym pn. „Centrum Dialogu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku
z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.03.00-00-014/10-00
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy
Województwem Łódzkim a Miastem Łódź o kwotę 274.700 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	180.942 zł
---	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę	93.730 zł
---	-----------

rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków wynikających z postępowań przetargowych”;

2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę	87.212 zł
---	-----------

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	455.642 zł
--	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego
szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich
i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 219.086 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

z tego w zadaniach:

- 1) gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn.
„Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” 201.789 zł
- 2) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Bądź odważny – przełam bariery” 17.297 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 437.832 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

z tego w zadaniach:

- | | |
|---|------------|
| 1) gminnym pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” | 284.612 zł |
| 2) powiatowym pn. „Bądź odważny – przełam bariery” | 115.312 zł |
| 3) powiatowym pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II” | 37.908 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	218.746 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.	

§ 9. Zwiększa się przychody w 2011 roku o kwotę	218.746 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;	

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	105.094 zł
---	------------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

w gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|--|----------|
| 1) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” | 1.220 zł |
|--|----------|

- 2) „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” 103.874 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 105.094 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

zadaniu gminnym pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 34.140 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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

zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 34.140 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu
matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2011 rok wydatków:

- | | |
|---|--------------|
| 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę | 7.160 zł |
| rozdziale 80195 – Pozostała działalność | |
| z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi
przez Wydział zadaniami” | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu
realizacji projektu „Radosna szkoła” | |
| z tego: | |
| a) grupa wydatków – Dotacje | 6.779 zł |
| b) grupa wydatków – Zadania statutowe | 381 zł |
| 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę | 2.200.000 zł |
| rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| z gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Inkubator
Kultury” | |
| na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań majątkowych
pn.: | |

- a) „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” 1.700.000 zł
- b) „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 500.000 zł
- 3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 300.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”
do grupy wydatków – Dotacje
na realizację nowego gminnego zadania pn. „Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu”;
- 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
zadaniu gminnym pn. „Działalność wydawnicza”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje zwiększenia o kwotę **2.134.272 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu”;
- wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Centrum Dialogu”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 29 grudnia 2010 r. Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-045/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **274.700 zł** w zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ”;

W związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.03.00-00-014/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź zwiększa się dochody o ww. kwotę.

- zmniejszeniu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **93.730 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków wynikających z postępowań przetargowych”;
- w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa**:
 - zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego” o kwotę **87.212 zł**;
Zmniejszenie środków wynika z ograniczenia zakresu prac związanych z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania.
 - zwiększenie zadania majątkowego o kwotę **455.642 zł** pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ”.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację tego zadania, w którym oferta wykonawcy przekroczyła środki jakie miasto może przeznaczyć na jego realizację, zwiększono środki o kwotę 180.942 zł (plus środki pozyskane z UE w kwocie 274.700 zł).
Kwota złożonej oferty wynosiła 549.810 zł brutto, co wraz z dodatkowymi kosztami wynikającymi z realizacji zadania daje łączną kwotę nakładów 572.732 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 6 i 7 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **219.086 zł** się w zadaniach pn.:
 - gminnym pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” w wysokości **201.789 zł**;
 - powiatowym pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Bądź odważny – przełam bariery” w wysokości **17.297 zł**;
- 2) zwiększeniu wydatków w wysokości **437.832 zł**, z tego w:

- **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora** w wysokości **284.612 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany w latach 2009-2011. Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, 85% stanowią środki europejskie, 15 % środki z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 1.444.836 zł (w tym środki z EFS - 1.228.111 zł, z budżetu państwa - 216.725 zł) i nie ulega zmianie.

W związku z powyższym w roku 2011 na realizację projektu przeznaczona zostanie kwota 377.572 zł, z czego:

- ze środków EFS kwota 320.937 zł, w tym kwota 82.823 zł stanowi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2010 r.;
- ze środków budżetu państwa kwota 56.635 zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych zamieszkujących teren miasta Łodzi.

Projekt jest realizowany przy współudziale partnerów: Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”.

- **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2** w wysokości **153.220 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- ✓ „Bądź odważny – przełam bariery” w wysokości 115.312 zł

Projekt pn. „Bądź odważny – przełam bariery” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest od 01.03.2010 r. – 30.06.2011 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 640.017 zł (z tego płatność ze środków europejskich – 544.014 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 96.003 zł).

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 275.825 zł, z czego:

- ze środków EFS kwota 234.451 zł, w tym kwota 98.015 zł stanowi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2010 r.;
- ze środków budżetu państwa kwota 41.374 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej 30 osób zarejestrowanych w PUP 2, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub są długotrwale bezrobotne oraz 30 osób niepełnosprawnych, poprzez różne formy wsparcia np. szkolenia zawodowe. Realizacja powyższego projektu wpłynie na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

- ✓ „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II” w wysokości 37.908 zł

Zmiany dochodów i wydatków roku 2011 związanych z realizacją projektu pn. „Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II” wynikają ze zmiany wniosku o dofinansowanie projektu, polegającej na przeniesieniu realizacji wydatków w wysokości 51.745 zł z roku 2010 do roku 2011, oraz z realizacji roku 2010.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 798.626 zł (z tego płatność ze środków europejskich – 678.832 zł, wkład własny ze środków Funduszu Pracy – 119.794 zł) i nie ulega zmianie.

W związku z powyższym w roku 2011 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 253.913 zł, z czego:

- ze środków EFS kwota 224.872 zł, w tym kwota 37.908 zł stanowi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2010 r.;
- wkład własny ze środków Funduszu Pracy kwota 29.041 zł.

Celem projektu jest realizacja szkoleń pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, co pomoże im bardziej efektywnie wspierać osoby w wieku 45 plus. Ponadto przewiduje się realizację szkoleń w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które będą pozwalały zwrócić uwagę na zróżnicowanie potrzeby kobiet i mężczyzn oraz bariery, na jakie napotykają obie płci w dostępie do rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok deficytu (§§ 8 i 9 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2011 rok deficyt o kwotę **218.746 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 350.979.271 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 10 i 11 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie na 2011 rok:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **105.094 zł**, z tego w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” w wysokości 1.220 zł;
 - „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości 103.874 zł;

- wydatki w **Biurze Partnerstwa i Funduszy** w wysokości **105.094 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi”.

Zmiany dochodów i wydatków w roku 2011 związanych z realizacją projektu pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” wynikają z realizacji roku 2010.

Uchwałą Nr LXV/1280/09 z dnia 7 października 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź ww. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010 r. do 31.03.2012 r.

Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Elk, Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.

Łączna wartość projektu dla całego partnerstwa wynosi 4.998.629 zł. Wartość dla Miasta Łodzi to 1.384.868 zł, z tego: kwota dofinansowania 1.299.889 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi kwota 84.979 zł.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 1.151.028 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwota 1.117.812 zł
- ze środków własnych Miasta kwota 33.216 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich.

Projekt będzie obejmował następujące komponenty:

- usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora, w tym warsztaty z zakresu zamówień publicznych; stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miast partnerskich oraz Generatora Wniosków dotacyjnych,
- szkolenia, w tym m. in. usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, językowe i komputerowe, specjalistyczne.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 12 i 13 uchwały).

Zmniejsza się o kwotę **34.140 zł** planowane w budżecie na 2011 rok:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;
- wydatki w **Biurze Partnerstwa i Funduszy** gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”.

Zmniejszenie dochodów i wydatków roku 2011 związanych z realizacją projektu pn. „Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki.” wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.

Uchwałą Nr XCVI/796/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację ww. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Łączna wartość projektu wynosi 1.210.510 zł i nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego Miasta.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 996.010 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 846.608 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 149.402 zł.

Projekt „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II – III.

W ramach projektu zostaną podjęte działania:

- Zarządzanie projektem,
- Rekrutacja szkół, edukatorów, uczniów,
- Wdrożenie Programów Rozwojowych Szkół.

Podjęte działania podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 14 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.160 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Radosna szkoła”.

Kwota 7.160 zł przeznaczona zostanie na utworzenie planu wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane w Szkole Podstawowej Nr 48 oraz w Szkole Podstawowej Nr 145.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.200.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Inkubator Kultury” z przeznaczeniem na realizację nowych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” w wysokości 1.700.000 zł;
- „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 500.000 zł.

Powyższe przeniesienie środków wynika z podpisania w dniu 28 grudnia 2010 r. Umowy nr UDA-RPLD.03.04.00-00-001/10-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Łódzkim a Fabryką Sztuki w Łodzi.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2011 – 2014 wynosi 31.732.435 zł, z tego:

- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 15.866.217 zł, z tego:
 - ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.486.285 zł,
 - ✓ współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.379.932 zł,
- wkład własny Beneficjenta w kwocie 15.866.218 zł.

Na wkład własny beneficjenta w realizację ww projektu oraz na wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu miasto będzie przekazywało Fabryce Sztuki w Łodzi środki w formie dotacji celowej.

W związku z powyższym dofinansowanie miasta w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” – kwota 15.866.217 zł, z tego:
 - 2011 r. 1.700.000 zł
 - 2012 r. 4.500.000 zł
 - 2013 r. 4.500.000 zł
 - 2014 r. 5.166.217 zł
- „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” – kwota 4.133.783 zł, z tego:
 - 2011 r. 500.000 zł
 - 2012 r. 500.000 zł
 - 2013 r. 500.000 zł
 - 2014 r. 2.633.783 zł.

Powyższe wymaga aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej lecz nie wpływa na ogólne kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach oraz ogólny limit zobowiązań.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” na realizację, w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, nowego gminnego zadania pn. „Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu”.

Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie XXI edycji Łódzkich Spotkań Baletowych, realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy Miastem a ww. Urzędem.

Festiwal będący największą i najbardziej prestiżową imprezą baletową o zasięgu światowym organizowany jest na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi w formie biennale od 1968 roku. Wysoka ranga artystyczna i ponad czterdziestoletnia obecność Festiwalu służy upowszechnianiu światowych osiągnięć sztuki baletowej oraz jest wizytówką Łodzi promującą nasze miasto w Polsce i na świecie.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Działalność wydawnicza” z grupy wydatków – Zadania statutowe do grupy wydatków – Dotacje.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydawanie wydawnictw niskonakładowych i czasopism. W związku z tym, konieczne jest przeniesienie środków z zakupu usług z przeznaczeniem na dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok (§ 15 uchwały).

W związku z:

- wprowadzeniem zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Radosna szkoła” z kwotą 6.779 zł,
- przeniesieniem środków z zadania „Realizacja projektu Inkubator Kultury” z kwotą 2.200.000 zł na realizację zadań pn.:
 - „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” z kwotą 1.700.000 zł,
 - „Utworzenie ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” z kwotą 500.000 zł;
- wprowadzeniem zadania pn. „Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu” z kwotą 300.000 zł;
- zwiększeniem dotacji o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. „Działalność wydawnicza”;

dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście załącznika stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Zmiany po stronie dochodów	34 140	2 733 152
			Gmina	34 140	2 715 855
			Administracja publiczna		105 094
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 094
		2317	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 094
			Oświata i wychowanie	34 140	
	80101		Szkoły podstawowe	34 140	
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 019	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	5 121	

1	2	3	4	5	6
853			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		201 789
	85395		Pozostała działalność		201 789
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		159 098
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		42 691
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 134 272
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 134 272
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 134 272
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		274 700
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		274 700

1	2	3	4	5	6
853		6207	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		274 700
			Powiat		17 297
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 297
	85395		Pozostała działalność		17 297
		2009	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 297

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Zmiany po stronie wydatków	215 082	3 132 840
			Gmina	215 082	2 979 620
			Administracja publiczna		105 094
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 094
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"		105 094
			Różne rozliczenia	93 730	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 730	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków wynikających z postępowań przetargowych"	93 730	
			Oświata i wychowanie	34 140	
	80101		Szkoły podstawowe	34 140	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 140	

1	2	3	4	5	6
853			z zadania pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284 612
	85395		Pozostała działalność		284 612
900		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"		284 612
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 134 272
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 134 272
925		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Centrum Dialogu"		2 134 272
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87 212	455 642
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	87 212	455 642
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego" na zadanie pn. "Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ"	87 212	455 642
			Powiat		153 220
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 220
	85395		Pozostała działalność		153 220
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		153 220

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Bądź odważny - przełam bariery"		115 312
			na zadanie pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II"		37 908

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

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	2 527 160	2 527 160
			<u>Gmina</u>		
801			Oświata i wychowanie	7 160	7 160
	80195		Pozostała działalność	7 160	7 160
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 160	381
		grupa wydatków	Dotacje		6 779
			z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła"		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 000	2 520 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 200 000	2 200 000
			z zadania pn. "Realizacja projektu Inkubator Kultury"	2 200 000	
			na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator"		1 700 000
			na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator"		500 000

1	2	3	4	5	6
			- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		
	92195		Pozostała działalność	320 000	320 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	320 000	
			z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	300 000	
			z zadania pn. "Działalność wydawnicza"	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje		320 000
			na zadanie pn. "Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu"		300 000
			na zadanie pn. "Działalność wydawnicza"		20 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2011 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		218.746
	Razem		218.746

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	11 137					11 137		11 137
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	39 802	39 802	39 802					
700	70001	Dotacja na remonty budynków komunalnych	4 627 000	4 627 000		4 627 000				
	70001	Wykonanie fragmentów zewnętrznych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych na Osiedlu Trawiasta - Ziołowa nie wykonanych w latach ubiegłych	892 000	892 000	892 000					
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	129 870	129 870	129 870					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 214 345					5 214 345		5 214 345
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	965 949					965 949		965 949
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 840 180					2 840 180		2 840 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	187 660					187 660		187 660
801	80104	Przedszkola niepubliczne	6 710 350					6 710 350		6 710 350
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 146 358					2 146 358		2 146 358
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	150 000	150 000	150 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	1 967 770					1 967 770		1 967 770
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	166 940					166 940		166 940
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 720 874					7 720 874		7 720 874
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 338 298					4 338 298		4 338 298
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 363 077					1 363 077		1 363 077
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 191 880					11 191 880		11 191 880
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	3 738 833					3 738 833		3 738 833
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	310 545					310 545		310 545
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 912 370					2 912 370		2 912 370
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 491 399					9 491 399		9 491 399
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	2 091 660					2 091 660		2 091 660
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	84 720					84 720		84 720
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 100					102 100	102 100	
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła"	6 779	6 779	6 779					
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	65 000	65 000			65 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	200 000	200 000			200 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 605	536 605			536 605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	190 000	190 000			190 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	150 000					150 000	150 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe	1 819 400					1 819 400	1 819 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	95 000					95 000	95 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy edukacyjne	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000					85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 600 000	4 600 000			4 600 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie	400 000					400 000	400 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	85 000	85 000	85 000					
851	85195	Dofinansowanie modernizacji Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 399 141	0				1 399 141	1 399 141	
	85201	Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty	26 320					26 320	26 320	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	329 661					329 661	329 661	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	150 624					150 624	150 624	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 694 749	2 694 749	2 694 749					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 367 576					2 367 576	2 367 576	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 773 700					1 773 700	1 773 700	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	343 411					343 411	343 411	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	294 706					294 706	294 706	
	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź - Bałuty	72 478					72 478	72 478	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	55 000					55 000	55 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 816 728	1 816 728	1 816 728					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	707 800	420 800			420 800	287 000	287 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 660	49 660	49 660					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	141 140	141 140	141 140					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	346 264					346 264	346 264	
	85220	Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka	56 762					56 762	56 762	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	650 935					650 935	650 935	
	85220	Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin	34 560					34 560	34 560	
852	85226	Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej	36 057					36 057	36 057	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 592					57 592	57 592	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 941					19 941	19 941	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	33 128					33 128	33 128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	32 000					32 000	32 000	
	85295	Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej	1 144 897					1 144 897	1 144 897	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	74 000	74 000	74 000					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	131 762					131 762	131 762	
	85395	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	12 276					12 276	12 276	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	69 710					69 710		69 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 144					47 144		47 144
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 029 010					1 029 010		1 029 010
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	100 895					100 895		100 895
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	743 876					743 876	743 876	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	966 805					966 805		966 805
900	90017	Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	750 000	750 000	750 000					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 200					9 200		9 200
921	92106	Teatry	22 920 500	22 920 500			22 920 500			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	780 830	780 830	780 830					
	92106	Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego	200 000	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poż. w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"								
	92106		200 000	200 000	200 000					
	92106	Modernizacja Teatru Muzycznego	8 618 451	8 618 451	8 618 451					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 032 100	11 032 100			11 032 100			
	92109	Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki	100 000	100 000	100 000					
	92109	Realizacja projektu Inkubator Kultury	0	0	0					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	1 700 000	1 700 000	1 700 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
	92109	Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo"	50 000	50 000	50 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 687 000	1 687 000			1 687 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 500 100	4 500 100			4 500 100			
	92114	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	382 470	382 470	382 470					
921	92116	Biblioteki	15 349 300	15 349 300			15 349 300			
	92116	Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty	100 000	100 000	100 000					
	92116	Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie	100 000	100 000	100 000					
	92116	Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew	100 000	100 000	100 000					
921	92118	Muzea	14 106 600	14 106 600			14 106 600			
	92118	Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa	150 000	150 000	150 000					
	92118	Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego	1 866 700	1 866 700	1 866 700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	270 000					270 000	270 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	700 000					700 000	700 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	78 817 247	78 817 247	78 817 247					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
	92195	Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu	300 000	300 000	300 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	568 000					568 000	568 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	4 355 600					4 355 600	4 355 600	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	100 000					100 000	100 000	
	92605	Trener osiedlowy	400 000					400 000	400 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	500 000					500 000	500 000	
Ogółem			278 279 807	186 912 331	105 983 126	4 627 000	76 302 205	91 367 476	25 690 367	65 677 109