

Druk Nr 87/2011

Projekt z dnia 17 marca 2011 r.

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 o kwotę 36.501 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – 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 nowych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” 34.500 zł
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 2.001 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 36.501 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – 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 nowych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” 34.500 zł
- 2) „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 2.001 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 133.110 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 133.110 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.165.721 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.445.354 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

na realizację gminnego zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.639 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 powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa” 2.387 zł
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” 2.252 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 30.925 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

na realizację powiatowych zadań pn.:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) „BiznesKa” | 15.914 zł |
| 2) „Perspektywa” | 15.011 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 305.919 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 10. Zwiększa się przychody w 2011 roku o kwotę 305.919 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 219.199 zł

Zwiększenia dochodów dokonano:

- | | |
|--|----------|
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.400 zł |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| dochody bieżące | |
| powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody
z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”; | |

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 2) dziale 852 – Pomoc społeczna | 217.799 zł |
|---------------------------------|------------|

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”

a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 921 zł

b) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 216.667 zł

c) rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 211 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 219.199 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 213.897 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 196.557 zł

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17.340 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 37.746 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 251.643 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 231.243 zł

gminnym zadaniu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”;

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 20.400 zł

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

gminnym zadaniu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Batyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 150.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 150.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 18.000 zł

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół
 Ponadgimnazjalnych Nr 18 – ul. Edwarda 41”
 na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu
 Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – ul. Kilińskiego 159/163”;

2) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 17.149 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”
 do:
 działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
 i wodę
 rozdziału 40002 – Dostarczanie wody
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze źródeł ulicznych,
 studni publicznych oraz dowóz wody beczkownikami”;

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 230.000 zł

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno –
 artystycznych”
 do:
 rozdziału 92106 – Teatry
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 19. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych
 w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 20. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 21. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” 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, stanowiącej załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę **36.501 zł**:

1) dochodów w **Wydziale Budżetu** w nowych gminnych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” w wysokości 34.500 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 2.001 zł;

2) wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” w wysokości 34.500 zł;

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Partnera Projektu – Miasto Łódź wynosi 71.300 zł. W roku 2011 planowane wydatki stanowią ogółem kwotę 34.500 zł, z czego:

- płatność ze środków EFS wynosi 29.325 zł,
- dotacja z budżetu państwa wynosi 5.175 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone na wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie nauczyciela wśród 108 studentek i 2 studentów zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz wsparcie kadry pedagogicznej 19 szkół i 3 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź w zakresie realizacji praktyk pedagogicznych.

Cel ten będzie realizowany poprzez organizację rekrutacji uczestników projektu (nauczycieli – opiekunów praktyk) i organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli. Jak również poprzez uczestnictwo w pracach grupy sterującej, której zadaniem jest podejmowanie decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu oraz współudział w promocji i upowszechnianiu projektu.

- „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 2.001 zł;

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2014.

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Partnera Projektu – Miasto Łódź wynosi 11.100 zł. W roku 2011 planowane wydatki stanowią ogółem kwotę 2.001 zł, z czego:

- płatność ze środków EFS wynosi 1.701 zł,
- dotacja z budżetu państwa wynosi 300 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone na wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt.

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie 15 przedszkoli i 15 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych przez 30 nauczycieli pracujących w kształceniu zintegrowanym na rzecz 270 studentów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku pedagogika, specjalizacji Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole.

Cel ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo w pracach grupy sterującej, której zadaniem jest udział w podejmowaniu strategicznych decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu – współodpowiedzialność za promocję i upowszechniania projektu. Jak również poprzez rekrutację uczestników projektu (nauczycieli – opiekunów praktyk), organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę **133.110 zł**:

- dochodów w **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w zadaniu powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”;

W związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym włącza się do budżetu część środków, które pozostały na rachunku bankowym Funduszu na dzień 31.12.2010 r.

- wydatków w **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** jednostce budżetowej ***Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki na realizację ww. zadania. Powyższe środki przeznaczone zostaną na dokonanie przelewów redystrybucyjnych za IV kwartał 2010 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zwiększenia:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.165.721 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- wydatków w **Wydziale Informatyki** w wysokości **4.445.354 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” jest realizowany w latach 2009 – 2012 przez miasto Łódź jako Beneficjenta oraz gminy: Andrespol, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Stryków i Zgierz jako Partnerów projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 48.680.867 zł. Zgodnie z umową dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.00-00-002/09-00 z dnia 9 lipca 2009 r. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007 – 2013 w kwocie 36.510.650 zł, z tego: 29.610.863 zł przypada na Beneficjenta natomiast 6.899.787 zł na Partnerów.

W 2010 r. nie zostały wykorzystane przez Partnerów środki w wysokości 4.445.354 zł.

W związku z powyższym dokuje się zwiększenia wydatków w Wydziale Informatyki o ww. kwotę. Źródłem ich sfinansowania są środki z EFRR w wysokości 4.445.354 zł, w tym kwota 279.633 zł stanowiąca wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2010 r.

Finansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- wkład własny Miasta - kwota 9.870.288 zł, z tego:

- do 2010 r. 949.130 zł
- 2011 r. 4.703.967 zł
- 2012 r. 4.217.191 zł

- dofinansowanie z budżetu UE – kwota 36.510.650 zł, z tego:

- do 2010 r. 5.262.019 zł
- 2011 r. 18.597.056 zł
- 2012 r. 12.651.575 zł

- wkład własny partnerów projektu (środki pozabudżetowe) – kwota 2.299.929 zł.

Powyższe zmiany wymagają aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przewidywanego wykonania przedsięwzięcia do 31.12.2010 r., limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Zwiększenie planowanych w budżecie Miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.639 zł**, z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa” w wysokości 2.387 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” w wysokości 2.252 zł,
- zwiększa się wydatki w **Biurze ds. Promocji Zatrudnienia** w wysokości **30.925 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „BiznesKa” w wysokości 15.914 zł;

Projekt „BiznesKa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2010 r. do 31.07.2012 r.

Projekt finansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 857.937 zł i nie ulega zmianie (w tym środki z EFS – 729.246 zł, środki z budżetu państwa – 128.691 zł).

W związku z powyższym w roku 2011 na realizację projektu przeznacza się kwotę 707.488 zł, z czego:

 - ✓ ze środków EFS kwota 601.365 zł,
 - ✓ ze środków z budżetu państwa kwota 106.123 zł.

Celem projektu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy wśród nieaktywnych zawodowo kobiet poprzez wsparcie w otworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu 23 uczestniczki zostaną objęte wsparciem szkoleniowo – doradczym w zakresie przedsiębiorczości. Spośród ww. grupy przeszkolonych kobiet 20 otrzyma świadczenia pieniężne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- „Perspektywa” w wysokości 15.011 zł;

Projekt pn. „Perspektywa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 01.10.2010 r. – 29.02.2012 r.

Projekt jest finansowany ze źródeł EFS w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Wkład prywatny stanowi partycypację Beneficjentów Pomocy (pracodawców) w kosztach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi 690.730 zł i nie ulega zmianie (z tego: środki z EFS kwota 366.290 zł, środki z budżetu państwa – kwota 64.640 zł, wkład prywatny kwota 259.800 zł).

W związku z powyższym w roku 2011 na realizację projektu przeznacza się kwotę 350.810 zł, z czego:

- ✓ ze środków EFS kwota 298.188 zł,
- ✓ ze środków budżetu państwa kwota 52.622 zł.

Natomiast środki prywatne przewidziane w roku 2011 wynoszą 238.150 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 20 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy przez okres 12 miesięcy.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok deficytu (§§ 9 i 10 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2011 rok deficyt o kwotę **305.919 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 351.285.190 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 11 i 12 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FN.I.30111.1.2011 z dnia 17 lutego 2011 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2011 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Powyższe dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **350.700 zł** z tego w:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę o 4.200;
- dziale 852 o kwotę 346.500 zł, z tego w:
 - ✓ rozdziale 85203 o kwotę 17.500 zł,
 - ✓ rozdziale 85212 o kwotę 325.000 zł,
 - ✓ rozdziale 85228 o kwotę 4.000 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 350.700 zł zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **219.199 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”, z tego:

- ✓ gminnym w wysokości 217.799 zł,
- ✓ powiatowym w wysokości 1.400 zł.

Wobec powyższego zwiększa się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **219.199 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 13, 14 i 15 uchwały).

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

- 1) zwiększeniu dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **213.897 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”;
- 2) zmniejszeniu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **37.746 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- 3) zwiększeniu wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **251.643 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” w wysokości 231.243 zł,
 - majątkowego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej” w wysokości 20.400 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie sektora kreatywnej branży audiowizualnej” dokonuje się ww. zmian.

Powyższa zmiana wynika z tego, iż niewykonane wydatki projektu w 2010 r. w stosunku do zaplanowanych w wysokości 251.643 zł przenosi się, na zwiększenie planu wydatków na 2011 rok. Wartość projektu na lata 2010 – 2012 nie ulega zmianie i wynosi 935.233 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§§ 16 i 17 uchwały).

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznych dla kolejnych obiektów szkolnych Wydziału Edukacji, tym samym rozszerzając zakres rzeczowy zadania.

W związku z powyższym na ww. wydatki przeznacza się środki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 18 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.000 zł** między powiatowymi zadaniami majątkowymi:

- z zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 – ul. Edwarda 41”
- na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – ul. Kilińskiego 159/163”.

W budżecie na 2011 r. na modernizację placówki przy ul. Edwarda 41 zaplanowano środki w wysokości 125.000 zł natomiast na placówkę przy ul. Kilińskiego 159/163 środki w wysokości 130.000 zł.

Powyższe przeniesienie jest dostosowaniem planu na ww. zadaniach do faktycznych potrzeb wynikających z ich realizacji.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.149 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami”.

Zaplanowane środki w zadaniu pn. „Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami” są niewystarczające i nie gwarantują wykonania zadania w br. w zaplanowanym zakresie.

Powodem jest zmiana stawki VAT z 7% na 8% oraz wzrost opłat za wodę z 2,81 zł do 3,21 zł, które nie zostały uwzględnione przy planowaniu wydatków.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **230.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznacza się dla Teatru Nowego na realizację zadania pn. „Dotknij Teatru” na pokrycie wkładu własnego Teatru Nowego w realizację projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Dotknij teatru” jest organizowany z myślą o mieszkańcach Łodzi i regionu. Proponuje on odbiorcom czynne uczestnictwo w odbiorze teatru, poprzez organizację warsztatów, akcji plenerowych, koncertów muzyki teatralnej, projekcje filmowe, wykłady, odczyty, spotkania teatralne. Priorytetem programowym projektu jest prezentacja teatru jako faktu edukacyjnego, społecznego, estetycznego i terapeutycznego. W ramach promocji zaplanowano między innymi przygotowanie logo, plakaty, ulotki z harmonogramem wydarzeń. Realizatorem zadania jest Teatr Nowy, przy zaangażowaniu w realizację przedsięwzięć, miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Zmiany w „Planach przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok” (§ 19 uchwały).

Dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej w dziale 700, rozdziale 70001.

Zakres zmian dotyczy:

1. Zmiany stanu środków obrotowych na początek 2011 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2010 wg I wersji sprawozdania rocznego Rb-30.
2. Urealnienia przychodów własnych zakładów wynikających głównie:
 - ze zmian w przychodach z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uwzględniających sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto, 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 zwiększenie czynszów i opłat za dostawę mediów o kwotę 447.428 zł, oraz zwiększenie pozostałych przychodów o kwotę 1.594.759 zł.

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

- zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników, w tym zmniejszenie w ośmiu zakładach oraz zwiększenie w dwóch zakładach z uwagi na wartość wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) i dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, wynikiem czego jest łączne zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 268.458 zł,
- zmiany pozostałych wynagrodzeń (bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, co powoduje łączne zmniejszenie tych kosztów o kwotę 8.943 zł,
- zmiany wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek, robót remontowych i konserwacyjnych w związku z pogorszeniem płynności finansowej zakładów, w wyniku czego wartość zakupu tych usług zmniejszyła się łącznie o kwotę 720.927 zł,
- zmiany wartości zakupu energii i usług pozostałych wynikających z urealnienia kosztów dostawy wody, centralnego ogrzewania, cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości wynikiem czego jest zwiększenie kosztów łącznie o kwotę 334.499 zł,
- urealnienie pozostałych kosztów m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług, kosztów postępowania sądowego, zakupu akcesoriów komputerowych i aktualizacji należności wynikiem czego jest łączne zwiększenie tych kosztów o kwotę 271.095zł.

4. Zmiany stanu planowanych środków obrotowych na koniec I kwartału 2011 roku.

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 (§ 20 uchwały).

Zmiany załącznika wynikają:

- ze zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”. W wyniku czego, wprowadzono do załącznika nowy tytuł pn. „Przelewy redystrybucyjne do Urzędu Marszałkowskiego za IV kwartał 2010 r. dotyczące zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” z kwotą 133.110 zł;
- ze zwiększenia wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” o kwotę 4.445.354 zł;
- ze zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Teatry” o kwotę 230.000 zł.

Zmiany Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” do ww. uchwały budżetowej (§ 21 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dochodów w wysokości 133.110 zł z tytułu włączenia części środków pieniężnych zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i zwiększeniem wydatków o ww. kwotę na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” dokonuje się stosownych zmian w ww. Tabeli, której jednolity tekst przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów		4 773 067
			Gmina		4 633 918
			Transport i łączność		4 165 721
750	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 165 721
		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		4 165 721
			Administracja publiczna		213 897
	75095		Pozostała działalność		213 897
		2708	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		196 557
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		17 340

1	2	3	4	5	6
801			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 Oświata i wychowanie		36 501
852	80195		Pozostała działalność		36 501
			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		31 026
		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		5 475
852			Pomoc społeczna		217 799
	85203		Ośrodki wsparcia		921
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		921 216 667
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		216 667 211
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu		211

1	2	3	4	5	6
700			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		139 149
			Powiat		
			Gospodarka mieszkaniowa		1 400
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400
			Działalność usługowa		133 110
853	71095		Pozostała działalność		133 110
		0970	Wpływy z różnych dochodów		133 110
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 639
	85395		Pozostała działalność		4 639
		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		4 639

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
400			Zmiany po stronie wydatków	187 746	5 266 732
			Gmina	187 746	5 016 608
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000
600	40095		Pozostała działalność		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"		150 000
			Transport i łączność		4 445 354
710	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		4 445 354
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		4 445 354
			Działalność usługowa		133 110
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		133 110
		grupa wydatków	Dotacje		133 110

1	2	3	4	5	6
750			na zadanie pn. "Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"		
			Administracja publiczna		251 643
	75095		Pozostała działalność		251 643
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"		231 243
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej"		20 400
758			Różne rozliczenia	187 746	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 746	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	37 746	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych"	150 000	
801			Oświata i wychowanie		36 501
	80195		Pozostała działalność		36 501

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"		36 501
			na zadanie pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"		34 500
			Powiat		2 001
			Różne rozliczenia		250 124
853	75818		Rezerwy ogólne i celowe		219 199
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną"		219 199
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 925
	85395		Pozostała działalność		30 925
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "BiznesKa"		30 925
			na zadanie pn. "Perspektywa"		15 914 15 011

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
400			Zmiany po stronie wydatków	265 149	265 149
			Gmina	247 149	17 149
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		17 149
900	40002		Dostarczanie wody		17 149
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami"		17 149
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 149	
921	90095		Pozostała działalność	17 149	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych"	17 149	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	
	92195		Pozostała działalność	230 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	230 000	

1	2	3	4	5	6
			Powiat	18 000	248 000
801			Oświata i wychowanie	18 000	18 000
	80130		Szkoły zawodowe	18 000	18 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 - ul. Edwarda 41" na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - ul. Kilińskiego 159/163"	18 000	18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000
	92106		Teatry		230 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		230 000

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		305 919
	Razem		305 919

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

Zestawienie

zmian w „Planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2011 roku”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	4	5	6
700		Gmina		
		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
		Przychody razem	1 232 510	3 274 697
		z tego:		
		Przychody własne	1 232 510	3 274 697
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 762 687	0
		Koszty i inne obciążenia	3 801 306	3 408 572
		Stan środków obrotowych na koniec roku	490 666	162 900

Załącznik Nr 6
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	4 485 156	4 485 156	4 485 156					
700	70001	Dotacja na remonty budynków komunalnych	4 627 000	4 627 000		4 627 000				
	70001	Wykonanie fragmentów zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych na Osiedlu Trawiasta - Ziołowa nie wykonanych w latach ubiegłych	892 000	892 000	892 000					
710	71012	Przelewy redystrybucyjne do Urzędu Marszałkowskiego za IV kwartał 2010 r. dotyczące zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	133 110	133 110	133 110					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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					
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska"	301	301	301					
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	65 000	65 000			65 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
	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	Miejski Program Przeciwdziałania 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 600 000	4 600 000			4 600 000			
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
	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	23 150 500	23 150 500			23 150 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	780 830	780 830	780 830					
	92106	Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego	200 000	200 000	200 000					
	92106	Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poż. w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
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 ogólnołodzkich 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			283 088 572	191 721 096	110 561 891	4 627 000	76 532 205	91 367 476	25 690 367	65 677 109

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

w zł		
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
Dochody		2 423 110
710	Działalność usługowa	2 423 110
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 290 000
	Dochody bieżące	2 290 000
71095	Pozostała działalność	133 110
	Dochody bieżące	133 110
Wydatki		2 423 110
710	Działalność usługowa	2 423 110
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 423 110
	Gmina	2 423 110
	Wydatki bieżące	1 083 110
	- Zadania statutowe	950 000
	- Dotacje	133 110
	Wydatki majątkowe	1 340 000
	- Inwestycje i zakupy	1 340 000