

Druk Nr 157/2011

Projekt z dnia 19 maja 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 1.145.579 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 dochody majątkowe
 gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.145.579 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 277.686 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 852 – Pomoc społeczna
 rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 277.686 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- | | |
|---|------------|
| 1) grupie wydatków – Dotacje | 11.340 zł |
| 2) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.124 zł |
| 3) grupie wydatków – Zadania statutowe | 250.222 zł |

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|---|-----------|
| 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę | 45.000 zł |
| rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | |
| z grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami” | |
| do: | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie robót instalacyjnych umożliwiających włączenie wykonanej w 2010 r. instalacji zewnętrznej do budynków na osiedlu Ziółowa – Podbiałowa i do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”; | |
| 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę | 26.000 zł |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| z grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe” | |
| do: | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| na realizację gminnych zadań pn.: | |

a) „Zakupy inwestycyjne Hal Targowych”	6.000 zł
b) „Modernizacja monitoringu w hali targowej Górniak”	15.000 zł
c) „Modernizacja instalacji p.poż. w hali targowej Górniak”	5.000 zł
3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	150.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z rozdziału 92118 – Muzea	
gminnego zadania pn. „Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa”	
do:	
rozdziału 92116 – Biblioteki	
na realizację gminnych zadań pn.:	
a) „Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź – Bałuty”	57.000 zł
b) „Modernizacja lokalu filii MBP Łódź – Polesie”	43.000 zł
c) „Modernizacja filii nr 9 MBP Łódź – Widzew”	50.000 zł
4) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	1.138.220 zł
rozdziału 92195 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnego zadania pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	
do:	
działu 600 – Transport i łączność	
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne	
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
na realizację gminnego zadania pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;	
5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	791.008 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność	

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.145.579 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego”;
Włączenia dokonuje się na podstawie uchwały nr III/58/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr IV/74/11 z dnia 8 lutego 2011 r.
- wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” (uzasadnienie przy § 5).

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się o kwotę **277.686 zł**:

- dochody w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;
Zwiększenie wynika ze zmiany kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w związku z podpisaniem nowych porozumień dla dzieci z innych powiatów przebywających w Domu Dziecka dla Małych Dzieci i Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1.
- wydatki w powiatowym zadaniu, wykonywanym na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”.

Zwiększenia wydatków w placówkach dokonuje się stosownie do potrzeb z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów niż powiat Łódź.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 5 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie robót instalacyjnych umożliwiających włączenie wykonanej w 2010 r. instalacji zewnętrznej do budynków na osiedlu Ziołowa – Podbiałowa i do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”.

Realizowane w 2010 r. przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sieci: wodociągowa i kanalizacyjna na osiedlu Ziołowa – Trawiasta, nie zostały w ubiegłym roku oddane do eksploatacji. Z tego powodu Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty – Nowe” nie podłączyła do nich instalacji wykonanych w 2010 r. w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Kwota 45.000 zł pozwoli na wykonanie w bieżącym roku zakresu robót instalacyjnych umożliwiających przyłączenie 50 budynków do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Nowe zadanie realizowane będzie przez Administrację Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty – Nowe”.

W związku z koniecznością wykonania ww. robót instalacyjnych zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych w Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty – Nowe”.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakupy inwestycyjne Hal Targowych” w wysokości 6.000 zł
Środki planuje się przeznaczyć na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem. Dotychczas użytkowane komputery są trwale uszkodzone a ich parametry techniczne znacznie odbiegają od obecnie stosowanych, co z powodu braku na rynku części zamiennych uniemożliwia ich naprawę.

- „Modernizacja monitoringu w hali targowej Górniak” w wysokości 15.000 zł
Instalacja monitorująca w hali targowej została wykonana w 2001 r. i pod względem technologicznym jest już przestarzała, ponadto powstały trwałe uszkodzenia rejestratora uniemożliwiające prawidłowe jego funkcjonowanie, zgrywanie archiwalnych nagrań użytkowników administrowanego przez halę targową terenu.
- „Modernizacja instalacji p.poż. w hali targowej Górniak” w wysokości 5.000 zł
Użytkowana centralka p.poż. (rok produkcji 1982) nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów, ponieważ nie posiada m. in. pamięci nietlotnej. Firma świadcząca usługi w zakresie serwisu i konserwacji instalacji p.poż. zaleciała jej wymianę na spełniającą obowiązujące wymagania technologiczne.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź – Bałuty” w wysokości 57.000 zł;
- „Modernizacja lokalu filii MBP Łódź – Polesie” w wysokości 43.000 zł;
- „Modernizacja filii nr 9 MBP Łódź – Widzew” w wysokości 50.000 zł.

W związku z faktem, że kosztorysy modernizacji w poszczególnych bibliotekach okazały się wyższe niż pierwotnie planowano niezbędne są dodatkowe środki.

Na sfinansowanie ww. wydatków przeznacza się środki zaplanowane na klimatyzację dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na to, że w Muzeum dokonano wymiany wężła centralnego ogrzewania. Zmiana sposobu ogrzewania stwarza właściwe warunki do przechowywania muzealiów.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.929.228 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Wężła Multimodalnego” w wysokości 1.138.220 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziane jest do realizacji w latach 2010-2011. Zadanie polega na wykonaniu studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowaniu projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „projektuj – wybuduj” – dotyczących budowy linii kolejowej, na odcinku od Dworca Łódź Fabryczna w kierunku Dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami z uwzględnieniem przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości.

Zadanie realizowane jest przez Instytucję „EC1 Łódź - Miasto Kultury” na podstawie porozumienia zawartego w dniu 26 września 2009 roku pomiędzy Miastem Łódź, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz EC1 Łódź Miasto Kultury, przy udziale Województwa Łódzkiego. Zgodnie przywołanym porozumieniem zakres rzeczowy zadania finansowany będzie w następujący sposób:

- Miasto Łódź 33%
- Województwo Łódzkie 33%
- PKP PLK SA 33%
- EC1 Łódź – Miasto Kultury 1 %

W budżecie Miasta Łodzi ujmowane są wyłącznie środki własne Miasta oraz środki Województwa Łódzkiego.

Dotyczy zakresu rzeczowego przebiegu trasy:

Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr C/1832/10 z dnia 3 listopada 2010 przyjęła stanowisko w sprawie propozycji przebiegu tunelu średnicowego pod centrum miasta Łodzi.

Rada Miejska uznała za najwłaściwszy taki wariant przebiegu tunelu średnicowego pod centrum Łodzi, który połączy możliwie jak najkrótszą trasą stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska i jednocześnie będzie zgodny z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Biorąc pod uwagę analizy i badania sporządzane przez wykonawcę, wytyczne wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, który to sporządzony był na podstawie aktualnych przepisów, norm i Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności oraz realizacji wytycznych wskazanych w przywołanej uchwale – wykonawca zarekomendował trasę zawartą w wariantcie 14 – jako spełniającą wszystkie te warunki.

Powyżej rekomendowana trasa została zaakceptowana przez strony Zamawiające, działające wspólnie na podstawie porozumienia: Zarząd PKP PLK, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi.

Zarekomendowany wariant przebiegu trasy tunelu średnicowego przebiega pod północnym fragmentem śródmieścia osiągając możliwie najkrótszą trasę, której przebieg jest jednocześnie zgodny z warunkami technicznymi dotyczącymi promieni skrętów i procentów nachylenia trasy. Długość trasy tunelu jest najkrótsza z możliwych. U zbiegu ulic Ogrodowej i Karskiego, tj. w połowie odcinka tunelu przyjęta została strefa bezpieczeństwa dzieląca tunel na dwa krótsze odcinki w najbardziej dogodnym miejscu wynikającym ze względów technicznych i przepisów bezpieczeństwa.

Dotyczy zakresu finansowego:

Wartość kosztorysowa środków Miasta i Województwa wzrasta z kwoty 1.913.873 zł do kwoty 3.088.697 zł. Plan wydatków przypadający na rok 2011 należy zwiększyć o kwotę 2.283.799 zł tj. do kwoty 2.915.136 zł. Zwiększenie planu wydatków następuje poprzez:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1.145.579 zł z tytułu środków Województwa Łódzkiego, co jest zgodne z aktualnym budżetem Województwa;
- ✓ zmniejszeniem środków o kwotę 1.138.220 zł na zadaniu „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna”, gdzie w wyniku zmian zakresu rzeczowego środki można wygospodarować.

Zmiany są obecnie niezbędne dla zaciągnięcia zobowiązania dla realizacji umów przez Wykonawców.

- „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie” w wysokości 791.008 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.512.704 zł realizowane jest w latach 2008 – 2012. Planuje się zwiększenie nakładów na ww. inwestycję do kwoty 4.302.212 zł. Spowoduje to w 2011 roku zwiększenie planu o kwotę 791.008 zł do wysokości 2.400.000 zł.

Środki przeznacza się na realizację robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłowni nr 202 dla potrzeb ekspozycji wynikających z konieczności pełnego zabezpieczenia nakładów przed ogłoszeniem postępowania przetargowego do wartości zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.

Dla sfinansowania ww. zmian przeznacza się środki zaplanowane na zadanie pn. „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” w łącznej kwocie 4.158.822 zł, z tego:

- w 2011 r. o kwotę 1.929.228 zł,
- w 2013 r. o kwotę 2.229.594 zł.

Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego zadania proponowane zmniejszenie planu wydatków nie będzie miało wpływu na jego realizację.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” (§ 6 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Dochody:

Wzrost dochodów nastąpił przede wszystkim z następujących tytułów:

- wpływów z najmu – jest to związane głównie z podpisaniem nowych umów na wynajem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w związku z prowadzeniem zajęć w szkołach niepublicznych i prowadzeniem kursów językowych oraz zajęć sportowych na salach gimnastycznych;
- usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych: zwiększona ilość godzin komercyjnych na basenie w szkołach podstawowych, wyższa odpłatność rodziców za kolnie, wczasy, letniska w ośrodkach wczasowych w Grotnikach;
- opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz innych dokumentów;
- otrzymania różnego rodzaju pieniężnych darowizn celowych;
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – dotyczy przyznanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb, pożar, zalania).

Wydatki:

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie uchwałą Nr XCIII/1716/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź (z póź. zm.) i przeznaczone zostanie przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:

- zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, w tym farb do malowania klas i innych pomieszczeń, zakup wyposażenia sal lekcyjnych m. in. ławek, stolików i krzeseł zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz sprzętu kuchennego i artykułów gospodarstwa domowego do kuchni szkolnych i przedszkolnych, uzupełnienie apteczek w środki opatrunkowe;
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę;
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu do zajęć wychowania fizycznego, komputerów do pracowni komputerowych;
- stypendia ufundowane przez osobę prawną dla trudnej młodzieży w MOS „SOS” nr 1;
- zakup różnego rodzaju usług, w tym: pocztowych i RTV, informatycznych, opłaty parkingowe i transportowe, za przesyłki skredytowane, umowa na obsługę prawną placówek oświatowych, faktury za szklenie okien, wywóz śmieci i monitoring oraz badanie wody (Sanepid);
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz sieci Internet;
- zakup usług remontowych (głównie przeglądów i konserwacji) oraz prac remontowych wykonywanych w ramach uzyskanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych;
- zakup artykułów żywnościowych (na kolonie, wczasy, letniska, imprezy zlecone);
- koszty postępowania sądowego;
- aktualizację oprogramowania;
- podatek od nieruchomości od mieszkań służbowych w placówkach oświatowych oraz podatek VAT;
- szkolenia pracowników administracyjnych;
- umów zleceń związanych z:
 - ✓ prowadzeniem komercyjnych zajęć na basenie i z tytułu usług informatycznych,
 - ✓ umowami zlecenia za prowadzenie „Klubu Nauczyciela” oraz organizowanie w Ośrodku Wczasowo – Wypoczynkowym w Grotnikach wczasów i akcji letniej dla dzieci oraz imprez zleconych i szkoleń,
 - ✓ malowaniem pomieszczeń, myciem okien w bursach szkolnych i placówkach zajęć pozaszkolnych, a także dokończeniem prac remontowych holu w Bursie Szkolnej nr 11,
 - ✓ przygotowaniem posiłków, myciem okien, praniem pościeli i ponadstandardową obsługą grup w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

- ✓ przeprowadzeniem szkoleń, egzaminów dojrzałości oraz tzw. „starej matury” – zleconych przez Kuratorium Oświaty w Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- zwiększenie wydatków majątkowych dla potrzeb Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z przeznaczeniem na zakup pralnicy i przeprowadzenie prac modernizacyjnych – realizację zaleceń przeciwpożarowych.

Korekta dochodów i wydatków o na ogólną kwotę 977.707 zł wynika:

- ze zmniejszeń dochodów o kwotę 207.260 zł,
- ze zwiększeń dochodów o kwotę 1.184.967 zł,
- ze zmniejszeń wydatków o kwotę 896.688 zł,
- ze zwiększeń wydatków o kwotę 1.874.395 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 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 (§ 7 uchwały).

Zmiany wynikają:

- ze zwiększenia środków w wysokości 11.340 zł na realizację zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;
- ze zmniejszenia środków w wysokości 150.000 zł z zadania majątkowego pn. „Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynie ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa”;
- ze zwiększenia środków w wysokości 57.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź – Bałuty”;
- ze zwiększenia środków w wysokości 43.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja lokalu filii MBP Łódź – Polesie”;
- ze zwiększenia środków w wysokości 50.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja filii nr 9 MBP Łódź – Widzew”.

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
600			Zmiany po stronie dochodów		1 423 265
			Gmina		1 145 579
			Transport i łączność		1 145 579
852	60016		Drogi publiczne gminne		1 145 579
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 145 579
			Powiat		277 686
			Pomoc społeczna		277 686
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		277 686
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		277 686

Załącznik Nr 2
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
600			Zmiany po stronie wydatków		1 423 265
			Gmina		1 145 579
			Transport i łączność		1 145 579
			Drogi publiczne gminne		1 145 579
852	60016				
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego"		1 145 579
			Powiat		277 686
			Pomoc społeczna		277 686
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		277 686
		grupa wydatków grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje		11 340
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 124
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		250 222

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
600			Zmiany po stronie wydatków	2 150 228	2 150 228
			Gmina	2 150 228	2 150 228
			Transport i łączność		1 138 220
			Drogi publiczne gminne		1 138 220
700	60016				
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego"		1 138 220
			Gospodarka mieszkaniowa	71 000	71 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000	45 000
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"	45 000	45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie robót instalacyjnych umożliwiających włączenie wykonanej w 2010 r. instalacji zewnętrznej do budynków na osiedlu Ziołowa - Podbiałowa i do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej"		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	26 000	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne Hal Targowych" na zadanie pn. "Modernizacja monitoringu w hali targowej Górniak" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji p.poż. w hali targowej Górniak" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 228	26 000 6 000 15 000 5 000 941 008
	92116		Biblioteki		150 000
	92118	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź - Bałuty" na zadanie pn. "Modernizacja lokalu filii MBP Łódź - Polesie" na zadanie pn. "Modernizacja filii nr 9 MBP Łódź - Widzew" Muzea	150 000	150 000 57 000 43 000 50 000
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa" Pozostała działalność	1 929 228	150 000 791 008
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna" na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie"	1 929 228	791 008

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1
oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	16 346	81 315
		Wydatki ogółem	246 933	311 902
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		5 535
		Pozostałe wydatki	246 933	306 367
	80104	Przedszkola		
		Dochody	3 497	62 559
		Wydatki ogółem	68 188	127 250
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	68 188	127 250
	80105	Przedszkola specjalne		
		Dochody		130
		Wydatki ogółem		130
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		130
	80110	Gimnazja		
		Dochody	6 077	102 907
		Wydatki ogółem	50 605	147 435
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 300
		Pozostałe wydatki	50 605	146 135

1	2	3	4	5
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	155	3 955
		Wydatki ogółem	1 337	5 137
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 337	5 137
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Dochody	2 000	321 050
		Wydatki ogółem	39 260	358 310
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		10 000
		Pozostałe wydatki	39 260	348 310
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	230	153 088
		Wydatki ogółem	96 343	249 201
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 280	6 600
		Pozostałe wydatki	95 063	242 601
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody	150 650	109 171
		Wydatki ogółem	299 607	258 128
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	2 143	10 032
		Pozostałe wydatki	297 464	248 096
	80132	Szkoły artystyczne		
		Dochody	470	2 460
		Wydatki ogółem	10 410	12 400
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	10 410	12 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Dochody	1 600	1 600
		Wydatki ogółem	900	900
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	900	900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Dochody	19 593	26 393
		Wydatki ogółem	3 020	9 820
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		5 020

1	2	3	4	5
		Pozostałe wydatki	3 020	4 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody	5 762	32 471
		Wydatki ogółem	24 885	51 594
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 100
		Pozostałe wydatki	24 885	50 494
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		6 835
		Wydatki ogółem		6 835
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6 835
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody	280	11 280
		Wydatki ogółem	30 300	41 300
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	70	500
		Pozostałe wydatki	30 230	40 800
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody		38 000
		Wydatki ogółem	10 000	48 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		7 053
		Pozostałe wydatki	10 000	40 947
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Dochody	600	208 000
		Wydatki ogółem	14 800	222 200
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	4 800	3 300
		Pozostałe wydatki	10 000	170 900
		Wydatki inwestycyjne		48 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Dochody		6 390
		Wydatki ogółem		6 390
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6 390

1	2	3	4	5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		17 363
		Wydatki ogółem	100	17 463
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	100	17 463

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	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				
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					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	260 000	260 000	260 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	1 967 770					1 967 770		1 967 770
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	256 940					256 940		256 940
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	10 891 880					10 891 880		10 891 880
	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					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "My też mamy talent"	6 375	6 375	6 375					
851	85111	Prace instalacyjno - budowlane w obiektach I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	245 000	245 000	245 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonenberga w Łodzi	255 000	255 000	255 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi	390 000	390 000	390 000					
851	85121	Prace budowlane w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	840 000	840 000	840 000					
	85121	Wydzielenie stref pożarowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leczniczej 6	760 000	760 000	760 000					
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			
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
	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					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	161 964					161 964	161 964	
	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	
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					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	69 710					69 710		69 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 144					147 144		147 144
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	1 210 420					1 210 420	1 210 420	
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	100 000	100 000	100 000					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 200					9 200		9 200
921	92106	Teatry	23 717 500	23 717 500			23 717 500			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	780 830	780 830	780 830					
	92106	Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego	200 000	200 000	200 000					
	92106	Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poż. w Teatrze Łalki i Aktora "Pinokio"	200 000	200 000	200 000					
	92106	Modernizacja Teatru Muzycznego	8 618 451	8 618 451	8 618 451					
	92106	Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień	37 022	37 022	37 022					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 775 100	11 775 100			11 775 100			
	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					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	985 000					985 000	985 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	4 964 222					4 964 222	4 964 222	
	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	260 000					260 000	260 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	500 000					500 000	500 000	
	92605	Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
Ogółem			295 340 547	193 623 018	110 663 288	4 627 000	78 332 730	101 717 529	36 150 420	65 567 109