Druk Nr 179/2011

Projekt z dnia 9 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 351.332 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 351.332 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 499.123 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące
1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 100.725 zł
powiatowych zadaniach pn.:
a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” 99.959 zł
b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 766 zł

2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 228.339 zł
powiatowych zadaniach pn.:
a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” 122.500 zł
b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 105.839 zł

3) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 28.844 zł
gminnych zadaniach pn.:
a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych” 18.725 zł
b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 10.119 zł

4) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131.273 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

5) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 9.942 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 499.123 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 100.725 zł
a) grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł
b) grupie wydatków – Zadania statutowe 99.625 zł
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 228.339 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

3) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 28.844 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:
a) „Domy dziennego pobytu” 9.519 zł
b) „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 19.325 zł

4) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131.273 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

5) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 9.942 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.323 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.323 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 507.301 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 realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 507.301 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
1) dziale 600 – Transport i łączność 467.301 zł
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna 20.000 zł
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”;

3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł
grupie wydatków - Dotacje
a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,
b) rozdziale 92116 – Biblioteki 10.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 600 - Transport i łączność kwotę 7.000.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) z działu 630 – Turystyka 30.000 zł
rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – turystyka”
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 80.000 zł
rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 195.000 zł
rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:
a) „Organizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli” 70.000 zł
b) „Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi” 125.000 zł
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 125.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”,
b) rozdziału 92118 – Muzea 70.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.527 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny”
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Długosza na odcinku od ulicy Kasprzaka do ulicy Ossowskiego”;

6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.890 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”;

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady Osiedla Andrzejów”;

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.339 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup komputera przenośnego oraz programów i licencji dla Rady Osiedla Stary Widzew”;

9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

10) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 26.000 zł
rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Dostosowanie 2 samochodów do przewozu osób nietrzeźwych”;

11) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 172.968 zł
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
z grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”

do:

a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 171.568 zł

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 691.000 zł

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”

do:

a) rozdziału 92106 – Teatry 156.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”,

b) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 235.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,

c) rozdziału 92118 – Muzea 300.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 65.000 zł

a) z rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 60.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”,

b) z rozdziału 92195 – Pozostała działalność 5.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”

do:

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. 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.

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

Zmniejsza się planowane w budżecie na 2011 rok:

- dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **351.332** w gminnym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego";
- wydatki **w Biurze Partnerstwa i Funduszy** w wysokości **351.332 zł** w gminnym zadaniu pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".

W dniu 20 kwietnia 2011 roku podpisano Aneks Nr 3 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Aneksem zmienia się harmonogram dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. projektu.
Aneks Nr 3 do Umowy Partnerskiej dotyczy zmian w sposobie realizacji Zadania 4 Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III Sektora. Początkowo zakładano realizację wspólną przedmiotowego zadania przez wszystkich partnerów projektu, gdzie Miasto Łódź miało pełnić rolę koordynatora, w związku z powyższym środki finansowe na ww. zadanie zaplanowano w budżecie Miasta Łodzi.
Po podjęciu decyzji o rezygnacji (przez wszystkich partnerów projektu) z wspólnej realizacji zadania zostanie zmniejszona jego wartość dla Miasta Łodzi oraz budżet projektu dla Miasta Łodzi o kwotę 351.332 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest dostosowanie budżetu Miasta Łodzi do budżetu projektu. Wartość projektu dla Miasta Łodzi po uwzględnieniu powyższych zmian wyniesie 1.033.535 zł, z tego: kwota dofinansowania 948.556 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 84.979 zł.

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę **499.123 zł:**

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach pn.:
  - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych" w wysokości 99.959 zł;
    Zwiększenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizn dla Domów Dziecka: Nr 1, Nr 4, Nr 6, Nr 7 i Domu Dziecka dla Małych Dzieci.
  - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej" w wysokości 122.500 zł;
    Dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz darowizny.
  - powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" w wysokości 106.605 zł;
    Powyższe środki stanowią odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych oraz wpływy z tytułu zasiłków pogrzebowych z ZUS.
  - gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych" w wysokości 18.725 zł;
    Dochody stanowią odpłatność rodziców dzieci przebywających w ww. domu za zorganizowanie dowozu.
  - gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" w wysokości 151.334 zł;
    Dochody stanowią odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, wpływy z tytułu zasiłków pogrzebowych.

- wydatków w niżej wymienionych zadaniach:
  - powiatowym pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" w wysokości 100.725 zł;
    Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup: odzieży, okularów i aparatów ortodontycznych dla wychowanków, pomocy dydaktycznych, organizację

wypoczynku oraz realizację projektu „Człowiek jako część ekosystemu, czyli jak na co dzień pomagać środowisku – Zielone tarasy" I i II etap.

- powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej" w wysokości 228.339 zł;
  Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na zakup artykułów ogrodniczych (kora, ziemia, nawozy), zakup obuwia i odzieży dla podopiecznych, zakup materiałów do remontu zniszczonego ogrodzenia, zakup usług pogrzebowych i szkolenia dla pracowników.
- gminnym pn. „Domy dziennego pobytu" w wysokości 9.519 zł;
  Środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup farb i artykułów malarskich celem odnowienia zalanych pomieszczeń oraz wydatki związane z usunięciem powstałych szkód w wyniku zdarzeń losowych.
- gminnym pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" w wysokości 19.325 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne;
- gminnym pn. „Zasiłki i pomoc w naturze" w wysokości 131.273 zł z przeznaczeniem na opłacenie pogrzebów, których koszt zwracany jest z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS;
- gminnym pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 9.942 zł;
  Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i niezbędnych materiałów celem odnowienia łazienki zniszczonej w wyniku włamania do Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej, zorganizowanie wycieczki oraz naprawy uszkodzonych, w wyniku włamań, okien i drzwi.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).</u>

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.323 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";
  Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z przyznanym odszkodowaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA „Warta" z tytułu powstałej szkody, wskutek zalania pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175. Kwota wpłynęła na konto bankowe Urzędu Miasta Łodzi w dniu 28 marca br.

- wydatków z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu".
  Powyższe środki przeznacza się na malowanie ww. pomieszczenia.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:
Zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **507.301 zł w** gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta";

Zwiększa się wydatki w wysokości **507.301 zł**, z tego w:

- **w Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości **417.301 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto".
  Powyższe wynika z:
  - uchwały Nr 16/5/11 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 28 marca 2011 r., zgodnie z którą przeznacza się środki w wysokości 124.500 zł na:
    - ✓ remont nawierzchni ul. Jonschera – 80.000 zł,
    - ✓ remont nawierzchni ul. Skóry – Skoczyńskiego – 41.500 zł,
    - ✓ zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Zbożowej między blokiem 107 a placem zabaw przy chodniku – 3.000 zł;
  - uchwały Nr 12/V/11 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 22 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 100.000 zł przeznacza się na naprawę chodników dla pieszych;
  - uchwały Nr 29/06/11 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 80.000 zł przeznacza się na przebudowę ul. Jesionowej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 122;
  - uchwały Nr 12/IV/11 Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich" z dnia 2 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 67.299 zł przeznacza się na wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Strykowskiej od nr 270 do nr 296;

- uchwały Nr 11/4/2011 Rady Osiedla „Łagiewniki” z dnia 7 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 45.502 zł przeznacza się na utwardzenie ul. Tajnego Nauczania.

- **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”.

  Powyższa zmiana wynika z uchwały Nr VII/26/11 Rady Osiedla Ruda z dnia 19 kwietnia 2011 r., zgodnie z która środki przeznaczone zostaną na:

  - utwardzenie nawierzchni jezdni ul. Pasjansowej,
  - naprawę chodnika na ul. Godnej po parzystej stronie.

  Prace te przyczynią się do poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ww. dróg wewnętrznych.

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”.

  Zgodnie z uchwałą Nr 25/5/2011 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 20 kwietnia 2011 r. środki przekazane zostaną dla Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18A na remont i modernizację sal wychowawczych (cyklinowanie podłóg, malowanie ścian w salach wychowawczych, jadalni i sali przeznaczonej dla grupy nocnej).

- **Wydziale Kultury** w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

  - „Domy kultury” w wysokości 10.000 zł
  - „Biblioteki” w wysokości 10.000 zł.

  Powyższe wynika z:

  - ✓ uchwały Nr 40/10/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 9 maja 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się dla Domu Kultury „Ariadna” w Łodzi na remont pomieszczenia na garderoby dla dzieci z zespołu tanecznego „Anilana”. Zakres prac remontowych dotyczy głównie wymiany podłogi i drobnych prac malarskich.

- ✓ uchwały Nr 25/5/2011 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki wysokości 5.000 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza na zakup lektur dla dzieci i młodzieży.
- ✓ uchwały Nr 26/5/2011 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 z przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 2, ul. Tuwima 75 na zakup lektur dla dzieci i młodzieży.

Zakup nowości wydawniczych pozwoli na uzupełnienie posiadanego księgozbioru oraz zapewni mieszkańcom szerszy dostęp do literatury.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej" z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową" (zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Projekt 117/2010 pn. „ Rozbudowa ul. Zjazdowej odcinek I – od ul. Brzezińskiej do ul. Budy" zakwalifikował się do uzyskania dotacji ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2013".

Jednym z wymogów otrzymania środków z NPPDL jest konieczność zakończenia realizacji projektu wraz z rozliczeniem finansowym do końca 2011 r. Obecne zapisy w planie uniemożliwiają realizację tego etapu inwestycji w bieżącym roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie w 2011 r. środków finansowych w kwocie 7.000.000 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej" na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową". Drugi odcinek przedmiotowej inwestycji tj. od ul. Budy do ul. Opolskiej przewidziany jest do realizacji w 2012 r.

Z uwagi na znaczne opóźnienia jednostki projektowej w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego na rozbudowę ul. Rojnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej (termin umowny oddania projektu upłynął 30.11.2010 r.) przedmiotowa dokumentacja nie została do dnia dzisiejszego przekazana do ZDiT. W związku

z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o którą wnioskować można dopiero mając w posiadaniu kompletną dokumentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a której procedowanie trwa 3 miesiące, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie wszczęte najwcześniej w III kwartale bieżącego roku. W związku z powyższym roboty budowlane i pierwsze płatności za wykonane prace będą mogły być realizowane dopiero w 2012 roku, natomiast środki zabezpieczone na realizację inwestycji w bieżącym roku nie byłyby wykorzystane.

Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – turystyka" **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".
Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Łódzkiej Alei Sławy na ulicy Piotrkowskiej tj. na wykonanie bieżących napraw istniejących gwiazd oraz na osadzenie nowych (do 4 szt. w ciągu roku).

Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania pn. „Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej" **do Wydziału Kultury** na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury".
Środki przeznaczone zostaną dla Fabryki Sztuki na organizację imprezy artystycznej „Pasaże Sztuki".

Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **195.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Organizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli" w wysokości 70.000 zł;
- „Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi" w wysokości 125.000 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację zadań:

- gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury" w wysokości 125.000 zł dla Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi z przeznaczeniem na cykl imprez promujących

wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta, w tym obchody Dnia Holocaustu i obchody rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto,

- powiatowego pn. „Muzea" w wysokości 70.000 zł dla Muzeum Kinematografii, w związku z przygotowaniem wystawy pt. „Roman Polański. Aktor. Reżyser", w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli w dniu 9 listopada 2011 r. Wystawa stanowi jedno z wydarzeń kulturalnych dla przedstawicieli instytucji europejskich, środowisk kulturalnych i artystycznych Brukseli, w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej, przypadającej w drugiej połowie 2011 r.

Z Delegatury Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.527 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny" **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Długosza na odcinku od ulicy Kasprzaka do ulicy Ossowskiego".
Docelowo powstanie zatoki pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na tym obszarze dzięki rozwiązaniu problemu związanego z zatłoczeniem jezdni przez parkujące samochody.
Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 16/3/11 Rady Osiedla Koziny z dnia 21 marca 2011 r.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.890 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód" na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych".
Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 29/8/11 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 9 maja 2011 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup i montaż dwóch ławek młodzieżowych na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „Karolek" przy ul. Kusocińskiego w Łodzi (działka nr 55/5 w obrębie P-26).

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów" do **Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady Osiedla Andrzejów".
Przeniesienia środków dokonuje się w związku z uchwałą Nr 19/6/11 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 8 kwietnia 2011 r. Zakup powyższego sprzętu jest niezbędny do prowadzenia prac biurowych i informacyjnych Rady Osiedla.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.339 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew" do **Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup komputera przenośnego oraz programów i licencji dla Rady Osiedla Stary Widzew".
Przeniesienia środków dokonuje się w związku z uchwałą Nr 20/6/11 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 kwietnia 2011 r. Zakup powyższego sprzętu jest niezbędny do prowadzenia prac biurowych i informacyjnych Rady Osiedla.

Z Delegatury Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód" **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki".
Zgodnie z uchwałą Nr 32/VIII/2011 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 19 maja 2011 r. środki przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście Filia nr 3 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 84 na zakup książek audio.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie 2 samochodów do przewozu osób nietrzeźwych".
Przeniesienie środków jest możliwe z uwagi na otrzymanie w trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mokrej 10, na której mieści się posterunek Straży Miejskiej Łódź – Bałuty. W związku z tym nie będzie występowała konieczność opłat z tytułu najmu nieruchomości. Środki zostaną przeznaczone na: wykonanie w 2 samochodach przegrody oddzielającej pierwszy rząd siedzeń (kierowcy i pasażera) od przedziału dla zatrzymanych nietrzeźwych i dodatkowych drzwi okratowanych z tyłu pojazdu, zamontowanie 3 foteli dla zatrzymanych, wzmocnienie podłogi, okratowanie okien, montaż wentylatora.
Obecnie na stanie Straży Miejskiej znajdują się 3 samochody przystosowane do przewozu osób nietrzeźwych, lecz ze względu na dużą ilość przewozów (w miesiącu ok. 800 – 900 dokonanych tylko przez Wydział Prewencji, nie licząc wydziałów dzielnicowych), są już mocno wyeksploatowane. Transport osób nietrzeźwych pojazdami nieprzystosowanymi do tego celu powoduje szybką ich dewastację.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **172.968 zł** z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej"

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

W związku z faktem, iż niepubliczny dom pomocy społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie mieszczący się przy ul. Wapiennej 29, nie zrealizował programu naprawczego i tym samym nie uzyskał od 1 stycznia 2011 r. zezwolenia stałego Wojewody Łódzkiego na prowadzenie domu pomocy społecznej zachodzi konieczność przeniesienia 9 podopiecznych tego domu do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **691.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 156.000 zł, z tego dla:
  - Teatru Nowego kwotę 150.000 zł na organizację letnich imprez pn. „Nowy wychodzi na ulice”,
  - Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Lato w Teatrze”,
- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 235.000 zł, z tego dla:
  - Śródmiejskiego Forum Kultury kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na plenerowe imprezy pn. „Niedziela w Źródliskach” w Parku Źródliska w sierpniu br.,
  - Widzewskich Domów Kultury kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację letnich imprez w parku im. Mickiewicza,
  - Centrum Kultury Młodych kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na imprezę pn. „Rodzinne wakacje ze sztuką” w Parku Źródliska w lipcu br.,
  - Fabryki Sztuki kwotę 150.000 zł na organizację imprezy artystycznej pn. „Łódź Alternatywna”,
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 300.000 zł, z tego dla:
  - Muzeum Kinematografii kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na pokazy letniego kina pod hasłem „Polówka”,
  - Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizacje imprez plenerowych „Geyer Music Factory”.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **65.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Pozostałe instytucje kultury" w wysokości 60.000 zł;
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych" w wysokości 5.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki" z tego 60.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty kwotę 15.200 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna kwotę 12.900 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie kwotę 13.700 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście kwotę 9.900 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew kwotę 8.300 zł.

Ponadto, zwiększa się środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie o kwotę 5.000 zł, w związku ze wzrostem opłaty za czynsz w filli, przy ul. Garnizonowej 38, która od ubiegłego roku mieści się w budynku administrowanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie.

Pomimo licznych rozmów i negocjacji nie udało się obniżyć kwoty czynszu, a biblioteka nie jest w stanie wygospodarować własnych środków na powyższy cel.

Zmiany w załączniku 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 (§ 10 uchwały).

Zmiany załącznika wynikają:

- ze zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Domy kultury" o kwotę 325.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury" o kwotę 65.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji na realizację zadania „Biblioteki" o kwotę 76.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji na realizacje zadania pn. „Teatry" o kwotę 156.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Muzea" o kwotę 370.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej" o kwotę 172.968 zł.

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
			Zmiany po stronie dochodów	**351 332**	**500 446**
			Gmina	**351 332**	**171 382**
600			Transport i łączność		1 323
	60095		Pozostała działalność		1 323
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 323
750			Administracja publiczna	351 332	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 332	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 332	
852			Pomoc społeczna		170 059
	85203		Ośrodki wsparcia		28 844
		0830	Wpływy z usług		18 725
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 119
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 273
		0970	Wpływy z różnych dochodów		131 273
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 942
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 500

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 442
			Powiat		**329 064**
852			Pomoc społeczna		329 064
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 725
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		99 959
		0970	Wpływy z różnych dochodów		766
	85202		Domy pomocy społecznej		228 339
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		114 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105 839

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
			Zmiany po stronie wydatków	**858 633**	**1 007 747**
			Gmina	**858 633**	**678 683**
600			Transport i łączność		468 624
	60017		Drogi wewnętrzne		467 301
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		467 301
	60095		Pozostała działalność		1 323
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		1 323
750			Administracja publiczna	351 332	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 332	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	351 332	
758			Różne rozliczenia	507 301	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 301	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	507 301	
852			Pomoc społeczna		190 059
	85203		Ośrodki wsparcia		48 844
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		48 844 9 519 39 325
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 273
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		131 273
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 942
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Terenowe ośrodki pomocy społecznej"		9 942
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		10 000
			Powiat		**329 064**
852			Pomoc społeczna		329 064
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 725
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		99 625
	85202		Domy pomocy społecznej		228 339
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		228 339

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

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**8 273 224**	**8 273 224**
			Gmina	**1 100 256**	**544 256**
600			Transport i łączność		5 527
	60016		Drogi publiczne gminne		5 527
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Długosza na odcinku od ulicy Kasprzaka do ulicy Ossowskiego"		5 527
630			Turystyka	30 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka"	30 000	
750			Administracja publiczna	288 256	3 839
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 839
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Rady Osiedla Andrzejów" na zadanie pn. "Zakup komputera przenośnego oraz programów i licencji dla Rady Osiedla Stary		3 839 500 3 339

1	2	3	4	5	6
			Widzew"		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	275 000	
			z zadania pn. "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej"	80 000	
			z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli"	70 000	
			z zadania pn. "Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi"	125 000	
	75095		Pozostała działalność	13 256	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	13 256	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	5 527	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	2 890	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów""	500	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	3 339	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	26 000
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000	26 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	26 000	
			z zadania pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		26 000
			na zadanie pn. "Dostosowanie 2 samochodów do przewozu osób nietrzeźwych"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 890
	90095		Pozostała działalność		2 890

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych"		2 890
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 000	506 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		315 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		315 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	60 000	125 000
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Pozostałe instytucje kultury"	60 000	125 000
	92116		Biblioteki		66 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		66 000
	92195		Pozostała działalność	696 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	696 000	
			Powiat	**7 172 968**	**7 728 968**
600			Transport i łączność	7 000 000	7 030 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 000 000	7 030 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej" na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul.	7 000 000	7 000 000

1	2	3	4	5	6
			Zjazdową"		
852			Pomoc społeczna	172 968	172 968
	85202		Domy pomocy społecznej	172 968	172 968
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"	172 968	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		171 568
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526 000
	92106		Teatry		156 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		156 000
	92118		Muzea		370 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		370 000

Załącznik Nr 4
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	2 194 608					2 194 608	2 194 608	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	85228	Usługi opiekuńcze	6 617 823					6 617 823	6 617 823	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 592					57 592	57 592	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 941					19 941	19 941	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	33 128					33 128	33 128	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	0					0	0	
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 cieplnej 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	23 873 500	23 873 500			23 873 500			
	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 Lalki 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	12 100 100	12 100 100			12 100 100			
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 807 000	1 807 000			1 807 000			
	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	4 565 100	4 565 100			4 565 100			
	92114	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	382 470	382 470	382 470					
921	92116	Biblioteki	15 429 300	15 429 300			15 429 300			
	92116	Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty	157 000	157 000	157 000					
	92116	Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie	143 000	143 000	143 000					
	92116	Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew	150 000	150 000	150 000					
921	92118	Muzea	14 843 125	14 843 125			14 843 125			
	92118	Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa	0	0	0					
	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	1 191 000					1 191 000	1 191 000	
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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 ogólnołódzkich 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			**296 159 579**	**194 615 018**	**110 663 288**	**4 627 000**	**79 324 730**	**101 544 561**	**35 977 452**	**65 567 109**