

Druk Nr 196/2011

Projekt z dnia 28 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 i Nr 117, poz. 679), 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.100.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.100.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.831.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
 dziale 758 – Różne rozliczenia
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bazy technicznej placówek ochrony zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.831.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

1) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 1.861.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

a) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi” 361.000 zł

b) „Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi” 1.500.000 zł

2) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 970.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

a) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” 400.000 zł

b) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” 230.000 zł

c) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” 90.000 zł

d) „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi” 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 300.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i galerii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 300.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

1) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 62.800 zł
gminnym zadaniu pn. „Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki”;

2) rozdziale 92118 – Muzea 237.200 zł
gminnych zadaniach pn.:

a) „Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa” 60.500 zł

b) „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi” 62.900 zł

c) „Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych”
53.800 zł

d) „Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii” 60.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 325.981 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 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 325.981 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

grupie wydatków – Zadania statutowe

- | | |
|---|------------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 189.981 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”; | |
| 2) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 20.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”; | |
| 3) rozdziale 80104 – Przedszkola | 90.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”; | |
| 4) rozdziale 80110 – Gimnazja | 26.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę | 209 zł |
| rozdziale 80195 – Pozostała działalność | |
| z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” | |
| a) grupy wydatków – Dotacje | 200 zł |
| b) grupy wydatków – Zadania statutowe | 9 zł |
| 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę | 3.005.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 110.000 zł |
| z gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”, | |

b) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	780.000 zł
z powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”,	
c) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe	2.115.000 zł
z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”;	
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	2.193.500 zł
grupie wydatków – Dotacje	
a) z rozdziału 80110 – Gimnazja	828.000 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Gimnazja niepubliczne”	585.000 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	243.000 zł
b) z rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	240.000 zł
powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”;	
c) z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	270.000 zł
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,	
d) z rozdziału 85123 – Licea profilowane	330.000 zł
powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”;	
e) z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	525.500 zł
powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”;	
do:	
f) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	152.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”,	
g) rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.500 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”,	
h) rozdziału 80104 – Przedszkola	1.050.000 zł

- na realizację gminnych zadań pn.:
- „Przedszkola niepubliczne” 900.000 zł
 - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 150.000 zł
 - i) rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 670.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
 - j) rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 70.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
 - k) rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 186.000 zł
na realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
 - l) rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 40.000 zł
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”;
- 4) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 15.000 zł
rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”;
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 80.000 zł
rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”
na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”;

- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 55.000 zł
 grupie wydatków - Dotacje
 z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne
 powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”
 do:
- a) rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 6.000 zł
 na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno –
 wychowawcze niepubliczne”,
 - b) rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23.000 zł
 na realizację powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie
 rozwoju dziecka”,
 - c) rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 26.000 zł
 na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki
 socjoterapii – niepubliczne”;
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 91.200 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Nabycie obiektów związanych z systemem
 zaopatrzenia w wodę – Sulejów - Łódź, Tomaszów – Łódź” - zadanie
 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 na realizację gminnego zadania pn. „Nabywanie obiektów infrastruktury,
 związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla
 miasta Łodzi” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 2 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.

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

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **1.100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”. W ramach ww. środków w bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

Dotychczasowa siedziba I Komisariatu przy Al. Kościuszki 19 jest w niedostatecznym stanie technicznym i nie odpowiada potrzebom pod względem funkcjonalno – użytkowym. Planowane przeniesienie jednostki do nowej siedziby nie pozwala, m. in. ze względów oszczędnościowych, na wykonywanie jakichkolwiek robót poprawiających warunki pracy i służby funkcjonariuszy w dotychczasowym obiekcie, co skutkowałoby likwidacją I Komisariatu.

Likwidacja jednostki Policji w samym centrum Łodzi przedkładałaby się na szereg niekorzystnych dla Miasta i jego mieszkańców zjawisk tj.:

- ✓ wzrost zagrożenia bezpieczeństwa obywateli w przypadku organizacji imprez masowych;
- ✓ wzrost zagrożenia życia i zdrowia obywateli w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych;
- ✓ wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku organizacji imprez sportowych (np. derby piłkarskie pomiędzy drużynami ŁKS – Widzew Łódź);
- ✓ wzrost liczby popełnionych przestępstw, a w konsekwencji zmniejszenie ich wykrywalności;

- ✓ utrudnienie współpracy z innymi służbami ratowniczymi w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych.

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

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.831.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bazy technicznej placówek ochrony zdrowia”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **2.831.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi” w wysokości 361.000 zł;
 Utworzenie ww. zadania jest wykonaniem nakazu wydanego 25 czerwca 2010 r. przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zgodnie z nakazem klatki schodowe budynku należy obudować ścianami i zamknąć drzwiami, wyposażyć w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Koszty inwestycji oszacowano na podstawie wykonanej przez Szpital wstępnej ekspertyzy technicznej.
 - „Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi” w wysokości 1.500.000 zł;
 Powyższe środki pozwolą na wykonanie niezbędnych prac, w tym przebudowę izby przyjęć z wyposażeniem, wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę, wyburzenie budynku „starej pralni”, prace remontowe w pawilonie C, wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, modernizację dróg wewnętrznych, wykonanie instalacji przeciwołdzeniowej, wymianę sieci c.o.
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w wysokości 400.000 zł;
 Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatów USG i Holtera RR.
 - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” w wysokości 230.000 zł;
 Środki planuje się przeznaczyć na zakup aparatu USG Doppler.

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” w wysokości 90.000 zł;
Ww. środki umożliwią zakup sprzętu i aparatury na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej.
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi” w wysokości 250.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na zakup aparatu RTG.
Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2011 rok nowych zadań inwestycyjnych dotyczących zakupów wynika z konieczności spełnienia wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do zakontraktowania świadczeń przez przedmiotowe placówki.

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

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i galerii”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki” w wysokości 62.800 zł;
 - „Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa” w wysokości 60.500 zł;
 - „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi” w wysokości 62.900 zł;
 - „Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych” w wysokości 53.800 zł;
 - „Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii” w wysokości 60.000 zł.

W ramach powyższych środków planowane są zakupy:

Miejska Galeria Sztuki

- ✓ Eugeniusz Haneman 82 zdjęcia,
- ✓ Kamil Kuskowski cykl „Ukrzyżowanie”,
- ✓ Magda Moskwa obraz „Bez tytułu”;

Centralne Muzeum Włókiennictwa

- ✓ pas kontuszowy koniec XVIII w.,
- ✓ kompozycja „Orbitek” autor Włodzimierz Cygan,
- ✓ damski strój kąpielowy ok. 1914 r.,
- ✓ suknia balowa lata 30 XX w.,
- ✓ gobelin „NOL Niezidentyfikowany Obiekt Latający” autor Zygmunt Łukaszewicz;

Muzeum Miasta Łodzi

- ✓ powiększenie kolekcji w zasobach działu sztuki,
- ✓ malarstwo – 7 obrazów,
- ✓ rzeźba – 2;

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

- ✓ broń używana w latach 1930 – 1945,
- ✓ biżuteria patriotyczna okresu żałoby narodowej,
- ✓ odznaki;

Muzeum Kinematografii

- ✓ kolekcja aparatów fotograficznych,
- ✓ zestaw firmowy firmy PATHE,
- ✓ plakaty filmowe, dokumenty, fotografie, materiały archiwalne, projekty scenograficzne związane z życiem i twórczością polskich twórców filmowych.

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 **325.981 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **325.981 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:
gminnych pn.
 - ✓ „Szkoły podstawowe” w wysokości 189.981 zł;
 - ✓ „Przedszkola” w wysokości 90.000 zł;
 - ✓ „Gimnazja” w wysokości 26.000 zł;

powiatowego pn.:

- ✓ „Szkoly podstawowe specjalne” w wysokości 20.000 zł.

Powyższych zmiany dokonano w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- uchwałą Nr 37/6/11 Rady Osiedla Zarzew z dnia 16 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont nawierzchni przy boiskach sportowych w Szkole Podstawowej nr 193 w kwocie 16.921 zł;
- uchwałą Nr 21/5/11 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia boiska szkolnego oraz zakup wyposażenia boiska w Szkole Podstawowej Nr 170 w kwocie 38.060 zł;
- uchwałą Nr 26/06/2011 Rady Osiedla Widzew – Wschód w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - ✓ wymianę opraw oświetleniowych w Przedszkolu Miejskim nr 164 w kwocie 5.000 zł,
 - ✓ wykonanie punktów oświetleniowych w Przedszkolu Miejskim nr 171 w kwocie 5.000 zł,
 - ✓ remont nawierzchni (położenie kostki brukowej) przed głównym wejściem do budynku w Szkole Podstawowej nr 33 w kwocie 25.000 zł;
- uchwałą nr 34/VII/2011 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 28 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę 4 szt. okien w Publicznym Gimnazjum nr 36 w kwocie 6.000 zł;
- uchwałą Nr 23/4/2011 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 5 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - ✓ remont ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 8 w kwocie 20.000 zł,
 - ✓ remont parkietu remont parkietu w Przedszkolu Miejskim nr 98 w kwocie 10.000 zł,
 - ✓ remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 208 w kwocie 30.000 zł,
 - ✓ wymianę oświetlenia, drzwi, podłogi i malowanie w Szkole Podstawowej nr 26 w kwocie 20.000 zł,
 - ✓ położenie wykładziny antypoślizgowej w Szkole Podstawowej nr 36 w kwocie 20.000 zł,
 - ✓ wymianę okien, remont ogrodzenia, zakup artykułów budowlanych w Szkole Podstawowej nr 152 w kwocie 20.000 zł,

- ✓ remont ciągu komunikacyjnego w Szkole Podstawowej nr 160 w kwocie 20.000 zł,
- ✓ remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w kwocie 20.000 zł;
- uchwałą Nr 17/6/2011 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 5 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 142 w kwocie 10.000 zł,
 - ✓ wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 172 w kwocie 20.000 zł;
- uchwałą Nr 22/5/2011 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 148 w kwocie 20.000 zł;
- uchwałą Nr 24/5/2011 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia boiska w Publicznym Gimnazjum nr 8 w kwocie 20.000 zł.

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

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **209 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej Miastu Łódź na podstawie porozumienia nr MEN/2010/DZSE/2177 z dnia 24 września 2010 r., dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich”.

W związku z przejściem sprawozdania końcowego z realizacji ww. zadania wydatek w wysokości 199,99 zł uznano za koszt niekwalifikowany i jako taki, zgodnie z zapisami umowy podlega zwrotowi na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej jako termin złożenia sprawozdania tj. 15 stycznia 2011 r. kwota należnych odsetek wynosi 9 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.348.500 zł** w grupie wydatków – Dotacje z tego z zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|------------|
| ➤ „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | 110.000 zł |
| ➤ „Gimnazja niepubliczne” | 585.000 zł |
| ➤ „Dotacja dla gimnazjów publicznych” | 243.000 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne” | 240.000 zł |
| ➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne” | 1.050.000 zł |
| ➤ „Licea profilowane niepubliczne” | 330.000 zł |
| ➤ „Szkoly zawodowe niepubliczne” | 2.640.500 zł |
| ➤ „Bursy szkolne niepubliczne” | 150.000 zł |

na zadania:

gminne pn.:

- | | |
|--|------------|
| ➤ „Szkoly podstawowe niepubliczne” | 277.000 zł |
| ➤ „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych” | 25.500 zł |
| ➤ „Przedszkola niepubliczne” | 900.000 zł |
| ➤ „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 150.000 zł |
| ➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 670.000 zł |
| ➤ „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 70.000 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ „Gimnazja specjalne niepubliczne” | 186.000 zł |
| ➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” | 780.000 zł |
| ➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” | 40.000 zł |
| ➤ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” | 2.115.000 zł |
| ➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne” | 6.000 zł |
| ➤ „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 23.000 zł |
| ➤ „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” | 80.000 zł |
| ➤ „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” | 26.000 zł |

Powyższe przeniesienia mają na celu zabezpieczenie planu poszczególnych zadań na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca września br.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **91.200 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę – Sulejów – Łódź, Tomaszów – Łódź” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

W związku z przejmowaniem przez Miasto sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowanych przez inwestorów prywatnych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, istnieje konieczność zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach WPF w latach 2010-2013, powodującej rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania. Wprowadzenie tego zadania umożliwi przejmowanie przez Miasto sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej od osób, które wybudowały je z własnych środków oraz wykup skomunalizowanych na rzecz innych gmin obiektów związanych z systemem zaopatrzenia miasta w wodę.

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).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 1
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
758			Zmiany po stronie wydatków	9 996 890	9 996 890
			Gmina	5 586 390	5 620 890
			Różne rozliczenia	4 556 981	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 556 981	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	4 556 981	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	1 100 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bazy technicznej placówek ochrony zdrowia"	2 831 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i galerii"	300 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	325 981	
			Oświata i wychowanie	938 209	2 398 690
	80101		Szkoły podstawowe	110 000	466 981
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		189 981

1	2	3	4	5	6
	80103	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000	277 000 25 500
	80104	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych" Przedszkola		25 500 1 140 000
	80105	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Przedszkola specjalne		90 000 1 050 000 900 000 150 000 670 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		670 000 70 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	828 000	70 000 26 000
	80195	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Pozostała działalność	828 000 585 000 243 000 209	26 000 209
		grupa wydatków	Zadania statutowe	209	9

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"		200
851			Ochrona zdrowia		2 831 000
	85111		Szpitala ogólne		1 861 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi"		1 861 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi"		361 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 500 000 970 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"		970 000
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi"		400 000
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi"		230 000
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi"		90 000
					250 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 200	91 200
	90095		Pozostała działalność	91 200	91 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź"	91 200	91 200

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		62 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		62 800
	92118		na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki" Muzea		237 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		237 200
			na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa"		60 500
			na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi"		62 900
			na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych"		53 800
			na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii"		60 000
			Powiat	4 410 500	4 376 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		1 100 000
			na zadanie pn. "Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		
801			Oświata i wychowanie	4 260 500	3 141 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	240 000	20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		
		grupa wydatków	Dotacje	240 000	

1	2	3	4	5	6
854	80111		z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" Gimnazja specjalne		186 000
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		186 000
			Licea ogólnokształcące	1 050 000	780 000
	80121	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	1 050 000	780 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		40 000
	80123	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		40 000
			Licea profilowane	330 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne"	330 000	
		grupa wydatków	Szkoły zawodowe	2 640 500	2 115 000
			Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	2 640 500	2 115 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	135 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		6 000
	85404	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		6 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		23 000
			Internaty i bursy szkolne	150 000	80 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"	150 000	80 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		26 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		26 000

Załącznik Nr 2
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					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 100 000	1 100 000	1 100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 491 345					5 491 345		5 491 345
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	855 949					855 949		855 949
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 600 180					2 600 180		2 600 180
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	213 160					213 160		213 160
801	80104	Przedszkola niepubliczne	7 610 350					7 610 350		7 610 350
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 296 358					2 296 358		2 296 358
	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	2 637 770					2 637 770		2 637 770
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	326 940					326 940		326 940
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 135 874					7 135 874		7 135 874
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 095 298					4 095 298		4 095 298
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 549 077					1 549 077		1 549 077
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	9 841 880					9 841 880		9 841 880
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	4 518 833					4 518 833		4 518 833
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	350 545					350 545		350 545
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 582 370					2 582 370		2 582 370
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 850 899					6 850 899		6 850 899
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	4 206 660					4 206 660		4 206 660
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	200	200	200					
851	85111	Prace instalacyjno - budowlane w obiektach I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	245 000	245 000	245 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga 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					
	85111	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi	361 000	361 000	361 000					
	85111	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
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					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	400 000	400 000	400 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi	230 000	230 000	230 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	90 000	90 000	90 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	250 000	250 000	250 000					
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	200 000	200 000			200 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 605	536 605			536 605			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	190 000	190 000			190 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	150 000					150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacje pozarządowe	1 819 400					1 819 400	1 819 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	95 000					95 000	95 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy edukacyjne	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000					85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	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 mieszkańców 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
	85395	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	0					0	0	
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"	24 917	24 917	24 917					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	75 710					75 710		75 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 144					170 144		170 144
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	879 010					879 010		879 010
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	180 895					180 895		180 895
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 556 420					1 556 420	1 556 420	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	992 805					992 805		992 805
900	90017	Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	100 000	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
	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					
	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	62 800	62 800	62 800					
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	92118	Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa	60 500	60 500	60 500					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	62 900	62 900	62 900					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych	53 800	53 800	53 800					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii	60 000	60 000	60 000					
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					
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 ogólnołodzkich 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	154 000					154 000	154 000	
	92605	Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
Ogółem			300 415 696	198 871 135	114 919 405	4 627 000	79 324 730	101 544 561	35 977 452	65 567 109