

Druk Nr 197/2011

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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r.

znak: WF/4987/OW/440/0251/11-002/11 o kwotę 65.920 zł

Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 65.920 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r.

znak: WF/4984/OW/440/0250/11-002/11 o kwotę 198.042 zł

Powyższa dotacja została przyznana na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 198.042 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4982/OW/440/0252/11-002/11 o kwotę

219.446 zł

Powyższa dotacja została przyznana na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 219.446 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach
poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok zgodnie
z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr FN-
I.3111.2.109.2011 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia
14 czerwca 2011 r. znak: FN-I.3111.2.109.2011) o kwotę 113.510 zł
Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności
bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 113.510 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 953.128 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 953.128 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

z tego w:

- 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 398.807 zł

dochody bieżące

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” 212.028 zł,
- b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”; 186.779 zł,

- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.193 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 850.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 - Dywidendy

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 850.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 760.000 zł
- a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku „D” wraz z wieżą zegarową – ul. Piotrkowska 104”,
- b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 600.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 138.480 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 138.480 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 566.015 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 566.015 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 578.204 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.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 578.204 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 537.692 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 120.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 417.692 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.512 zł

rozdziale 85305 – Żłobki

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 503.645 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.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 503.645 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 474.345 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

z tego w:

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 63.900 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 250.100 zł

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 123.900 zł

gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,

d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 36.445 zł

powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29.300 zł

rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 23. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2011 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami:

z:

1) działu 600 – Transport i łączność kwotę 25.500.000 zł

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.542.499 zł
rozdziału 70095 - Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Program 100 kamienic – I etap”;

3) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 18.809.772 zł
rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

do:

4) działu 600 – Transport i łączność 37.731.094 zł
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

z tego w:

- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 34.731.094 zł
na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.000.000 zł,
 - „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 25.500.000 zł,
 - „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” 8.231.094 zł,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.000.000 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.042.499 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Bałuty „Centrum” 572.211 zł,

b) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” 584.994 zł,

c) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I”
1.040.000 zł,

d) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum II”
1.369.450 zł,

e) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”
404.844 zł,

f) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”
3.071.000 zł,

g) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody
Sukiennicze” 1.000.000 zł;

6) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78.678 zł

rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju
i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna, etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 134.600 zł
 rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 z tego z:
 a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 85.900 zł
 b) grupy wydatków – Zadania statutowe 48.700 zł
 gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK”
 do:
- działu 710 – Działalność usługowa
 rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 z tego do:
 c) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 96.420 zł
 d) grupy wydatków – Zadania statutowe 38.180 zł
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 110.000 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z mieszkańcami”
 na realizację gminnego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)” –
 zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.422.940 zł
 rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami”
 do:

działu 758 – Różne rozliczenia

rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 60.000 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Promocja turystyczna Miasta Łodzi” 10.000 zł

b) „Łódź festiwalowa” Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych” 50.000 zł
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”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.700 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Koziny” 3.000 zł,
b) „Osiedle Śródmieście Wschód” 3.900 zł,
c) „Osiedle Nowosolna” 1.800 zł,
do:
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze”;
- 7) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwotę 7.476 zł
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje;
- 8) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.000.000 zł
rozdziału 80195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”
do:
działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”;
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 55.000 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

grupie wydatków – Dotacje

z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym”;

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 28.500 zł

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

z grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania realizowanego na podstawie porozumień pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 300.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

12) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody kwotę

16.480 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródzie Zoologicznym”;

- 13) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody kwotę 179.280 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródzie Zoologicznym”;
- 14) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody kwotę 62.774 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródzie Zoologicznym”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 25. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 26. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę **65.920 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” o kwotę **65.920 zł**.

Powyższych zwiększeń dokonuje się na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4987/OW/440/0251/11-002/11.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny.

Wkład własny miasta Łodzi został zabezpieczony w § 24.

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę **198.042 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” o kwotę **198.042 zł**.

Powyższych zwiększeń dokonuje się na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4984/OW/440/0250/11-002/11.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny.

Wkład własny miasta Łodzi został zabezpieczony w § 24.

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę **219.446 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” o kwotę **219.446 zł**.

Powyższych zwiększeń dokonuje się na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4982/OW/440/0252/11-002/11.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny.

Wkład własny miasta Łodzi został zabezpieczony w § 24.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej” o kwotę **113.510 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę **113.510 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.109.2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 9 i 10 uchwały).

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

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **953.128 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **953.128 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”.

Zwiększenia budżetu dokonuje się w związku z realizacją nowego projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery” przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.401.481,16 zł, w tym wkład własny miasta (niepieniężny) to kwota 178.688,85 zł, z tego na 2011 r. przypada kwota 1.080.162,99 zł w tym wkład własny (niepieniężny) w kwocie 127.035 zł.

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki i geografii powstałych w trakcie procesu kształcenia uczniów klas programowo najwyższych szkół prowadzących kształcenie zawodowe przygotowujących się do matury, prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez zorganizowanie i prowadzenie w tych szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki i geografii.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę **400.000 zł**:

1) dochodów w zadaniach.:

- a) powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” 212.028 zł,

b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”; 186.779 zł,

c) gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” 1.193 zł

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji torowych na ul. Limanowskiego – odc. Al. Włókniarzy do ul. Hipotecznej oraz na ul. Rudzkiej – 180.148 zł,
- dochodów z lat ubiegłych – 3.375 zł,
- wpływów z opłat dodatkowych 21.228 zł,
- kar i odsetek 4.249 zł.

2) wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”.

Wydatki zaplanowane na 2011 r. w tym zadaniu w wysokości 900.000 zł nie zabezpieczają w pełni potrzeb. Łączne wydatki na ten cel w 2011 r. szacuje się na kwotę 1.300.000 zł.

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w okresie od 1 września do końca 2013 r., zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 400.00 zł.

W celu zmniejszenia kosztów w latach przyszłych Zarząd Dróg i Transportu czyni starania w kierunku realizacji inwestycji związanej z budową parkingu dla pojazdów odholowywanych.

Pozwoli to na zmniejszenie wydatków, które w 2013 r. obniżą się do kwoty 450.000 zł.

Jest to korzystne zamierzenie ze względu na fakt, iż każda zmiana wykonawcy skutkuje koniecznością przetransportowania przechowywanych samochodów na nowy parking, przekazywaniem całej dokumentacji między zdającym a przejmującym pojazdy, powiadamianiem odpowiednich służb i właścicieli pojazdów o zmianie firmy i miejscu parkowania pojazdów.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę **850.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w zadaniu gminnym pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”.
Planowana na 2011 r. dywidenda, to kwota 750.000 zł. Spółka w 2010 r. wypracowała jednak zysk netto w wyższej kwocie niż przewidywano tj. 2.389.575,54 zł. W dniu 18 maja 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku przeznaczając na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi kwotę 1.600.000 zł.
- wydatków w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **690.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” w wysokości 600.000 zł.
Powyższa kwota niezbędna jest na wykonanie analiz ekonomiczno – prawnych, dotyczących funkcjonowania sektora wodno – kanalizacyjnego na terenie naszego Miasta, w tym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w wysokości 90.000 zł.
Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wydatków na 2011 rok na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. Odszkodowania te stanowią zobowiązania, które gmina przejęła nabywając w drodze dziedziczenia ustawowego spadki od osób fizycznych.
- wydatki w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** w wysokości **160.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku „D” wraz z wieżą zegarową – ul. Piotrkowska 104”.
W związku z rozpoczętymi przez Łódzki Urząd Wojewódzki pracami remontowymi elewacji budynków „C” i „D” – ul. Piotrkowska 104, dziedziniec – wskazanym jest wykonanie prac remontowych w części budynku „D” należącej do Urzędu Miasta Łodzi. Wykonanie ww. prac poprawi współczynnik strat ciepła w budynku oraz wpłynie na jego estetykę.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§ 15 i 16 uchwały).

W **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** dokonuje się zwiększenia o kwotę **138.480 zł**:

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

W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym włącza się do budżetu środki z ostatecznego rozliczenia w wysokości 138.480 zł,

- wydatków w zadaniu gminnym pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”,

Środki w wysokości 138.480 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wyposażenia na działalność statutową jednostki oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu dodatkowych etatów przyznanych na realizację projektu dotyczącego budowy baz danych lokali stanowiących zasób miejski.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§ 17 i 18 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę **566.015 zł**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi; Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”,
- wydatków w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora** w powiatowym zadaniu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”.

Projekt pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

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

Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.796.407 zł,

w tym:

- środki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.376.946 zł,
- środki budżetu państwa – 419.461 zł.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczono 566.015 zł, z czego:

- ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 481.113 zł,
- ze środków z budżetu państwa – 84.902 zł.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 45+ (w tym 40 kobiet i 60 mężczyzn) niezbędna do aktywizacji zawodowej tych osób na lokalnym rynku pracy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 19 i 20 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **578.204 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

Zwiększa się wydatki w wysokości **578.204 zł**,

z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **537.692 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 120.000 zł;

Zgodnie z uchwałą Nr 36/09/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 maja 2011 r. środki przeznacza się na położenie nakładki asfaltowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Pieniny do ul. Giewont.

- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 417.692 zł

Powyższe wynika z:

- uchwały Nr 16/5/11 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 28 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 29.583 zł przeznacza się na:

- ✓ remont nawierzchni ul. Marysińskiej 62/68 – 4.083 zł,
- ✓ remont nawierzchni ul. Kowalskiej (od ul. Franciszkańskiej do ul. Młynarskiej, po stronie południowej od przejścia pieszego na ul. Franciszkańskiej) wraz z dojściem do przejścia dla pieszych – 25.500 zł;
- uchwały Nr 17/6/2011 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 5 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 388.109 zł przeznacza się na:
 - ✓ utwardzenie nawierzchni ul. Korzennej metodą recyklingu – 135.000 zł,
 - ✓ utwardzenie nawierzchni ul. Leszczynowej metodą recyklingu – 135.000 zł,
 - ✓ utwardzenie nawierzchni ul. Tlenowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rysia metodą recyklingu – 58.000 zł,
 - ✓ remont chodników w ul. Mosiężnej – 36.109 zł,
 - ✓ remont chodników w ul. Pilicznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rysia – 24.000 zł.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **40.512 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe wynika z:

- uchwały Nr 12/V/2011 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 22 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 25.633 zł przeznacza się dla Miejskiego Żłobka nr 2 mieszczącego się przy ul. Chrobrego 16 na prace remontowe;
- uchwały Nr 21/2011 Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 14.879 zł przeznacza się dla Miejskiego Żłobka nr 13 mieszczącego się przy ul. Rogozińskiego 2 na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w żłobku.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 21 i 22 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **503.645 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” i jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w zadaniach:

- 1) gminnym pn. „Szkoły podstawowe” 63.900 zł,

- 2) gminnym pn. „Przedszkola” 250.100 zł,
- 3) gminnym zadaniu pn. „Gimnazja” 123.900 zł,
- 4) powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące” 36.445 zł,
- 5) powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 29.300 zł.

Przekazanie środków następuje na podstawie poniższych uchwał:

1. Rady Osiedla Stare Polesie Nr 23/4/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - 1) remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 23,
 - 2) zakup wykładziny, cyklinowanie parkietu i wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 56,
2. Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 16/6/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego nr 45,
3. Rady Osiedla Stary Widzew Nr 22/5/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę chodnika na terenie szkoły i naprawę ogrodzenia Publicznym Gimnazjum nr 32,
4. Rady Osiedla Widzew – Wschód Nr 26/06/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego nr 163,
5. Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska Nr 21/5/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien Publicznym Gimnazjum nr 17,
6. Rady Osiedla Zdrowie – Mania Nr 24/7/11 z dnia 23 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont holu i portierni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
7. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 20/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont ogrodu i tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 52,
8. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 21/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 14,
9. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 22/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczenia piwnicy w Szkole Podstawowej nr 111,
10. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 25/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i schodów w XXIX Liceum Ogólnokształcącym,
11. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 26/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4,
12. Rady Osiedla „Katedralna” Nr 89/6/2011 z dnia 9 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 13,
13. Rady Osiedla „Katedralna” Nr 91/6/2011 z dnia 9 maja 2011 r. z przeznaczeniem na montaż wykładziny przemysłowej i remont podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 71,

14. Rady Osiedla „Katedralna” Nr 96/6/2011 z dnia 9 maja 2011 r. z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej i magazynku w Szkole Podstawowej nr 14,
15. Rady Osiedla „Katedralna” Nr 98/6/2011 z dnia 9 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 46,
16. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 35/VIII/2011 z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum nr 1,
17. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 33/VIII/2011 z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych w konkursach szkolnych oraz zakup sprzętu sportowego dla uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych dla Publicznego Gimnazjum nr 1,
18. Rady Osiedla Koziny Nr 017/4/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wykonanie furtki w ogrodzeniu wraz z barierkami ochronnymi i przyległym chodnikiem w Szkole Podstawowej nr 91,
19. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 29/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i sportowych dla Przedszkola Miejskiego nr 125,
20. Rady Osiedla Nowosolna Nr 24/05/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 202,
 - 2) zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki, książki) dla Przedszkola Miejskiego nr 228.
21. Rady Osiedla Andrzejów Nr 16/5/11 z dnia 15 marca 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 230,
22. Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 49/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wykonanie mini boiska w Przedszkolu Miejskim nr 129,
23. Rady Osiedla Stare Polesie Nr 23/4/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont podłóg, konserwację sprzętu ogrodowego i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 54,
24. Rady Osiedla „Katedralna” Nr 95/6/2011 z dnia 9 maja 2011 r. z przeznaczeniem na rozbiórkę starych antresol i naprawę ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2,
25. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 31/VIII/2011 z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla uczestników zawodów sportowych oraz na imprezę z okazji Dnia Dziecka i zakup nagród rzeczowych (sprzętu elektronicznego, przyborów szkolnych) dla Szkoły Podstawowej nr 79.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 23 uchwały).

W ramach zadań inwestycyjnych przenosi się środki z:

1) Biura ds. Inwestycji na kwotę 44.309.772 zł

z gminnych zadań pn.:

- a) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 25.500.000 zł,
- b) „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” 18.809.772 zł;

W związku z przejściem ww. zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok w Biurze ds. Inwestycji dokonuje się zmniejszenia środków na tych zadaniach w wysokości aktualnego planu wydatków.

2) Wydziału Budynków i Lokali kwotę 1.542.499 zł

z gminnego zadania pn. „Program 100 kamienic – I etap”;

Zmniejszenie środków w Wydziale Budynków i Lokali następuje z uwagi na fakt, iż zadania będą realizowane zarówno przez jednostki budżetowe nadzorowane przez Wydział Budynków i Lokali (poszczególne Administracje Nieruchomości) jak i Wydział Budynków i Lokali.

do:

3) Biura ds. Inwestycji 78.678 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna, etap I”;

W celu realizacji uchwały Nr XCI/1585/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania zintegrowanego programu rozwoju terenów Księżego Młyna „Księży Młyn 2016” w budżecie miasta na 2011 rok tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna, etap I”. W ramach zadania rozpoczną się prace pozwalające na wdrożenie programu.

4) Wydziału Budynków i Lokali 8.042.499 zł

na realizację gminnych zadań pn.:

- a) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Bałuty „Centrum” 572.211 zł,
- b) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” 584.994 zł,
- c) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” 1.040.000 zł,
- d) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum II” 1.369.450 zł,

- e) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” 404.844 zł,
- f) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” 3.071.000 zł,
- g) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” 1.000.000 zł.

W bieżącym roku łączny koszt realizacji zadań w ramach Programu 100 kamienic szacowany jest na kwotę 8.042.499 zł. Zadania będą realizowane przez poszczególne Administracje Nieruchomości, na których terenie znajdują się kamienice wytypowane do Programu.

Część niezbędnych środków będzie pochodzić z zadania „Program 100 kamienic – I etap” realizowanego przez Wydział Budynków i Lokali.

W ramach kwoty 8.042.499 zł wykonane będą roboty modernizacyjno – remontowe, które poprawią stan techniczny zabudowy śródmiejskich obszarów Łodzi. Wykonanie tych prac wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku miasta i standard życia mieszkańców.

5) Zarządu Dróg i Transportu 37.731.094 zł

na realizację powiatowych zadań pn.:

- a) „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” 1.000.000 zł,
- b) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 25.500.000 zł,
- c) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” 8.231.094 zł,
- d) „Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1)” 3.000.000 zł.

Realizatorem zadań inwestycyjnych pn. „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź – Fabryczna” oraz „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” dotychczas było Biuro ds. Inwestycji. Beneficjentem projektu „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” jest Miasto Łódź. Wydatki niekwalifikowane w projekcie dotyczą podatku VAT i przy zakładanej wartości kosztorysowej projektu wynoszącej 595.759.000 PLN wynoszą ok. 85 mln PLN. Część z tej kwoty można odliczyć, ale dokonać tego może tylko i wyłącznie ten podmiot prawa podatkowego, który będzie ponosił wydatki a następnie realizował przychody. Ostateczna wartość projektu, w tym podatku VAT zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów.

Przychody te dotyczą: dzierżawy torowisk tramwajowych, sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego, opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, dzierżawy przystanków innym niż MPK przewoźnikom. Jednostką taką jest Zarząd Dróg i Transportu. Z tego względu dokonuje się zmiany realizatora obydwu powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych na Zarząd Dróg i Transportu.

Zadanie pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity szacowany koszt projektu wynosi 595.750.000 zł, przewidziana na Liście kwota dofinansowania to 230.000.000 zł.

Zgodnie z obecną wiedzą, ze względu na długość procesu oceny wniosków o dofinansowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Europejską, umowa o dofinansowanie zostanie podpisana później niż umowa z wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach wspólnego ze spółkami kolejowymi przetargu. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą w kwocie większej niż przewidywany przyszły wkład własny. Zwiększone obecnie dla zadania środki zostaną uwolnione z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

W ramach zadania „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna” zostaną rozliczone wydatki nie ujęte w projekcie „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” dofinansowywanym ze środków UE a wymagające realizacji przy przebudowie dworca Łódź Fabryczna. Będą to m.in.: roboty rozbiórkowe obiektów magazynowych, wykop dla potrzeb zielonego ciągu pieszo – rowerowego na poziomie -8 wzdłuż południowej elewacji dworca, skarpa oporowa, wyrównanie nawierzchni, zielen, odwodnienie, ciągi piesze łączące dwa główne wyjścia z dworca z EC1, oświetlenie, wydatki osobowe i wydatki na niezbędne wyposażenie związane z nadzorem nad robotami budowlanymi.

Zwiększenie środków w zadaniu „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” jest zasadne z uwagi na prowadzony proces inwestycyjny związany z budową „Trasy Górna” i koniecznością nabycia przez miasto Łódź prywatnych nieruchomości, na których właściciele prowadzą działalność gospodarczą, a które znajdują się w całości w granicach tej inwestycji.

Wcześniejsze pozyskanie tych nieruchomości spowodowane jest faktem, iż ich właściciele sprzedając Miastu swoje nieruchomości przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności, będą mieli czas na zakup innej nieruchomości na wolnym rynku i przeniesienie prowadzonej działalności bez konieczności likwidacji firmy.

Przejęcie prawa własności bądź użytkowania wieczystego tych działek w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygiorem natychmiastowej wykonalności spowoduje konieczność bezzwłocznego opuszczenia przez nich nieruchomości, co w konsekwencji może skutkować likwidacją firmy.

Zwiększenie środków w zadaniu pn. „Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1)” jest związane ze zwiększeniem wartości robót budowlanych. Wynika to z rzeczywistego obmiaru robót w terenie określonego w końcowym etapie realizacji prac oraz robót zamiennych, wynikających z konfliktu z mieszkańcami, który ujawnił się w trakcie budowy ekranów akustycznych. Mieszkańcy ul. Rokicińskiej 220-230 kategorycznie sprzeciwili się budowie ekranów. Ostatecznie wyrazili zgodę na wymianę wypełnień na przezroczyste, co powoduje zwiększenie kosztów realizacji zadania.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 24 uchwały).

W **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** przenosi się z zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK” środki w wysokości **134.600 zł** i przeznacza na realizację zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Środki w powyższej wysokości przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wyposażenia na działalność statutową jednostki oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu dodatkowych etatów przyznanych na realizację projektu dotyczącego budowy baz danych lokali stanowiących zasób miejski.

W **Wydziale Obsługi Administracyjnej** przenosi się z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami” środki w wysokości **110.000 zł** i przeznacza na realizację gminnego zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)”.

W budżecie na 2011 rok zostało zaplanowane zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami” w kwocie 1.560.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie projektu technicznego pomieszczeń dla potrzeb Centrum oraz zakup mebli stanowiących pierwsze wyposażenie.

Ponieważ termin realizacji projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 ”Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami, który jest realizowany przez Wydział Organizacyjny, określony był na 31 marca 2011 r., nie można było rozpocząć realizacji robót z uwagi na krótki termin uniemożliwiający ich wykonanie.

Projekt WND-RPLD.04.02.00-00-015/09 jest współfinansowany ze środków UE i dotyczy wyłącznie utworzenia Centrum, dla potrzeb którego miała być wykonana przez Wydział Obsługi Administracyjnej adaptacja pomieszczeń. W dniu 30 marca br. Marszałek Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu dofinansowania projektu do 30 czerwca 2012 r. Dzięki temu Wydział Obsługi Administracyjnej mógł rozpocząć realizację zadania.

Do chwili obecnej wykonano projekt funkcjonalno – użytkowy, niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego za kwotę 27.060 zł. Ze względu na wstępny harmonogram prac, który przewiduje rozpoczęcie właściwych robót budowlanych na przełomie października i listopada, zaś ich zakończenie w maju 2012 r., celowe jest utworzenie nowego zadania realizowanego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2011-2012 i przeniesienie części wydatków na rok 2012.

Z **Wydziału Obsługi Administracyjnej** z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami” przenosi się środki w wysokości **1.422.940 zł** do **Wydziału Budżetu** na zwiększenie środków w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych”.

Pozwoli to na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań, w szczególności przy realizacji robót drogowych.

Biorąc pod uwagę coraz większe żądania właścicieli nieruchomości, które muszą być wykupione przez Miasto, zaplanowana pierwotnie w budżecie kwota 2.000.000 zł może okazać się niewystarczająca.

Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Promocja turystyczna Miasta Łodzi” w wysokości 10.000 zł;
- „Łódź festiwalowa” Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych” w wysokości 50.000 zł

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:

- zmianę lokalizacji i włączenie nośników reklamowych typu City Light do systemu informacji turystycznej w kwocie 10.000 zł,
- zabezpieczenie i oznakowanie zmian ruchu, w związku z organizacją imprez w mieście w kwocie 50.000 zł.

Z Delegatury Łódź – Widzew przenosi się z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów” środki w wysokości **2.000 zł** do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższe przeniesienie następuje zgodnie z uchwałą Nr 23/8/11 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 12 maja 2011 r. Kwota w wysokości 2.000 zł przeznaczona zostanie na zorganizowanie wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi.

Przenosi się z:

1. **Delegatury Łódź – Polesie** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny” kwotę **3.000 zł**,
2. **Delegatury Łódź – Śródmieście** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” kwotę **3.900 zł**,
3. **Delegatury Łódź – Widzew** z gminnego zadania pn. „Osiedle Nowosolna” kwotę **1.800 zł**,

do: Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”.

Przeniesienie powyższych środków następuje zgodnie z uchwałami:

- Nr 017/4/2011 Rady Osiedla Koziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na wykonanie furtki w ogrodzeniu szkoły wraz barierkami ochronnymi i przyległym chodnikiem dla poprawy bezpieczeństwa dzieci w Szkole Podstawowej nr 91,
- Nr 29/VII/2011 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 5 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i sportowych dla Przedszkola Miejskiego nr 125,
- Nr 33/VIII/2011 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych dla Publicznego Gimnazjum nr 1,
- Nr 31/VIII/2011 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla uczestników szkolnych zawodów sportowych, na imprezę z Okazji Dnia Dziecka i zakup nagród rzeczowych dla Szkoły Podstawowej nr 79,
- Nr 24/05/2011 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 14 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 202 oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 228.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.476 zł** w gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i umundurowania strażackiego.

Zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Przekazanie środków finansowych w formie dotacji nie jest związane ze zleceniem ochotniczej straży pożarnej dodatkowych zadań. Dotychczasowe wydatki pozostają bez zmian, zmianie ulega jedynie forma ich finansowania.

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora dokonuje się przeniesienia gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczniami” z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z kwotą **2.000.000 zł**.

Powyższe zadanie zostało przeniesione do Biura z Wydziału Edukacji przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2011.

W związku ze zmianą formy realizacji zadania, która została ukierunkowana na promocję Miasta, jako ośrodka akademickiego i naukowego (promowanie łódzkiej nauki) zachodzi konieczność dokonania zmiany zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Z **Wydziału Zdrowia Publicznego** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” przenosi się środki w wysokości **55.000 zł** do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym”.

W wyniku zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na realizację projektu „AUDIT” – przeprowadzenia testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu krótkiej interwencji przez lekarzy pierwszego kontaktu wśród pacjentów POZ, zaoszczędzone środki w kwocie 55.000 zł przekazuje się do Wydziału Edukacji.

Powyższe środki finansowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaną przekazane na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** przenosi się z powiatowego zadania realizowanego na podstawie porozumień pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” środki w wysokości **28.500 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wkład własny na następujące zadanie, na które otrzymamy dotację „Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia – wyposażenie mieszkania usamodzielnienia”.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** przenosi się gminnego zadania pn. „Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek” środki w wysokości **300.000 zł** i przeznacza na realizację gminnego zadania pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”.

Ze względu na pilną potrzebę zwiększenia środków w zadaniu pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” planuje się ograniczyć w bieżącym roku zakres prac w zakresie rekultywacji kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek”.

Rekultywacja polega na wywożeniu odpadów komunalnych ze składowiska. Ilość wywożonych odpadów jest uzależniona od wysokości zaplanowanych w danym roku środków finansowych na ten cel.

Zwiększone środki w zadaniu pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” pozwoli na wykonanie regulacji rzeki Sokołówki na odcinku od ul. Strykowskiej do przepustu w ul. Książka i rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020.

Wykonanie regulacji rzeki Sokołówki jest niezbędne z powodu włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Książka do rzeki Sokołówki. Kanalizacja deszczowa została wybudowana przez ŁSI sp. z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Wybudowana kanalizacja nie posiada jednak odbiornika wód deszczowych, co powoduje zalewanie wodami deszczowymi okolicznych posesji mieszkaniowych. Istnieje również pilna potrzeba odtworzenia koryta rzeki Łódki, obejmujący ostatni odcinek rzeki niezbędny do włączenia realizowanej obecnie przez Zarząd Dróg i Transportu kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji układu drogowego ulic Beskidzkiej, Zjazdowej i Budy.

W Wydziale **Ochrony Środowiska i Rolnictwa** środki w wysokości **16.480 zł** zmniejszane są w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” i przeznaczone zostają na realizację zadania pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Z uwagi na przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 65.920 zł (uzasadnienie do § 1 i 2 uchwały) należy zabezpieczyć środki na wkład własny miasta w wysokości 16.480 zł., co zostało ujęte w niniejszym przeniesieniu.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny. W ramach zadania MOZ planuje zakupić m.in. strzelbę pneumatyczną do zdalnej iniekcji, aparat USG oraz analizatory krwi.

W Wydziale **Ochrony Środowiska i Rolnictwa** środki w wysokości **179.280 zł** zmniejszane są w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” i przeznaczone zostają na realizację zadania pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Z uwagi na przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 198.042 zł (uzasadnienie do § 3 i 4 uchwały) należy zabezpieczyć środki na wkład własny miasta w wysokości 179.280 zł., co zostało ujęte w niniejszym przeniesieniu.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny. W ramach zadania MOZ planuje wybudować trzy stajenki dla dzików wraz z instalacją elektryczną i wodociągową oraz zmodernizować ogrodzenie od strony zwiedzających.

Miejski Ogród Zoologiczny od 4 lat uczestniczy w realizacji zadania priorytetowego zapisanego w WFOŚiGW w Łodzi pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w ogrodach zoologicznych”, realizując konsekwentnie swój plan poprawy warunków bytowania zwierząt w Ogrodzie.

W Wydziale **Ochrony Środowiska i Rolnictwa** środki w wysokości **62.774 zł** zmniejszane są w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” i przeznaczone zostają na realizację zadania pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Z uwagi na przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 219.446 zł (uzasadnienie do § 5 i 6 uchwały) należy zabezpieczyć środki na wkład własny miasta w wysokości 62.774 zł., co zostało ujęte w niniejszym przeniesieniu.

Realizatorem inwestycji będzie Miejski Ogród Zoologiczny. W ramach zadania MOZ planuje powiększyć i zmodernizować pomieszczenia gdzie przebywają makaki. Polepszenie warunków bytowania zwierząt jest działaniem wspomagającym ochronę oraz różnorodność gatunkową.

Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Kampanii na rzecz Ochrony Małp Człekokształtnych i Gibonów.

Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 (§ 25 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok (§ 26 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów		3 504 541
			Gmina		1 334 601
			Transport i łączność		1 193
756	60016		Drogi publiczne gminne		1 193
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		379
		0920	Pozostałe odsetki		814
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		850 000
925	75624		Dywidendy		850 000
		0740	Wpływy z dywidend		850 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		483 408
	92504		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		483 408
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		483 408

1	2	3	4	5	6
			Powiat		2 169 940
600			Transport i łączność		398 807
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		398 807
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		212 028
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 056
		0970	Wpływy z różnych dochodów		183 723
710			Działalność usługowa		138 480
	71095		Pozostała działalność		138 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów		138 480
801			Oświata i wychowanie		953 128
	80195		Pozostała działalność		953 128
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		928 548
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		24 580
852			Pomoc społeczna		113 510
	85202		Domy pomocy społecznej		113 510
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		113 510
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		566 015
	85395		Pozostała działalność		566 015

1	2	3	4	5	6
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		481 113
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		84 902

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
600			Zmiany po stronie wydatków	51 321 870	54 826 411
			Gmina	51 293 370	15 179 719
			Transport i łączność	25 500 000	817 692
			Drogi publiczne gminne	25 500 000	417 692
700	60016				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		417 692
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	25 500 000	
	60095		Pozostała działalność		400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"		400 000
			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 099	8 132 499
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 042 499
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadania pn.:		8 042 499

1	2	3	4	5	6
710	70005		- "Program 100 kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum" 572.211 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" 584.994 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" 1.040.000 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" 1.369.450 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" 404.844 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" 3.071.000 zł - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze" 1.000.000 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 600	90 000
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		90 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	85 900	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK" Pozostała działalność	48 700	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program 100 kamienic - I etap"	1 542 499	
			Działalność usługowa		273 080
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		273 080
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		234 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe		38 180

1	2	3	4	5	6
750			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"		
			Administracja publiczna	1 603 640	2 870 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 940	270 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku "D" wraz z wieżą zegarową - ul. Piotrkowska 104"		160 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami" na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)"	1 532 940	110 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	2 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja turystyczna Miasta Łodzi" 10.000 zł z zadania pn. "Łódź festiwalowa" Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych" 50.000 zł na zadanie pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	60 000	2 000 000
	75095		Pozostała działalność	10 700	600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadań pn.: - "Osiedle Andrzejów" 2.000 zł - "Osiedle Koziny" 3.000 zł - "Osiedle Śródmieście - Wschód" 3.900 zł - "Osiedle Nowosolna" 1.800 zł	10 700	600 000

1	2	3	4	5	6
754			na zadanie pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 476	7 476
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 476	7 476
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 476	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		7 476
758			Różne rozliczenia	1 081 849	1 422 940
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 081 849	1 422 940
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	1 081 849	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych"		1 422 940
801			Oświata i wychowanie	2 000 000	439 900
	80101		Szkoły podstawowe		63 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		63 900
	80104		Przedszkola		252 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		252 100
	80110		Gimnazja		123 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		123 900
	80195		Pozostała działalność	2 000 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	2 000 000	

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	55 000	55 000
853	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	55 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym"	55 000	55 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 512
900	85305		Żłobki		40 512
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłóbków"		40 512
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000
921	90095		Pozostała działalność	300 000	300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" na zadanie pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)"	300 000	300 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 809 772	78 678
	92195		Pozostała działalność	18 809 772	78 678
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna" na zadanie pn. "Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów	18 809 772	78 678

1	2	3	4	5	6
925			Księżego Młyna, etap I"		
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	258 534	741 942
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	258 534	741 942
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny"	242 054	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ogrodu Zoologicznego" na zadania pn.: - "Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym" 82.400 zł - "Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym" 377.322 zł - Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym" 282.220 zł	16 480	741 942
			Powiat	28 500	39 646 692
600			Transport i łączność		37 911 094
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		37 911 094
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		180 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		34 731 094

1	2	3	4	5	6
			na zadania pn.: - "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna" 1.000.000 zł - "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" 25.500.000 zł - "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu" 8.231.094 zł		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1"		3 000 000
801			Oświata i wychowanie		989 573
	80120		Licea ogólnokształcące		36 445
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		36 445
	80195		Pozostała działalność		953 128
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"		953 128
852			Pomoc społeczna	28 500	142 010
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 500	28 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach	28 500	

1	2	3	4	5	6
853	85202	grupa wydatków	opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"		
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Domy pomocy społecznej		28 500 113 510
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		113 510
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		566 015
854	85395		Pozostała działalność		566 015
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"		566 015
			Edukacyjna opieka wychowawcza		38 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		38 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		38 000

Załącznik Nr 3
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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 476	0				7 476		7 476
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	4 545 000	4 545 000			4 545 000			
	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	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	55 000	0				55 000	55 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 666 249	2 666 249	2 666 249					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 308 118					2 308 118	2 308 118	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 773 700					1 773 700	1 773 700	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	343 411					343 411	343 411	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	294 706					294 706	294 706	
	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź - Bałuty	72 478					72 478	72 478	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	55 000					55 000	55 000	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 816 728	1 816 728	1 816 728					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	707 800	420 800			420 800	287 000	287 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 660	49 660	49 660					
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	78 817 247	78 817 247	78 817 247					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
	92195	Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu	300 000	300 000	300 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	985 000					985 000	985 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	4 964 222					4 964 222	4 964 222	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	100 000					100 000	100 000	
	92605	Trener osiedlowy	260 000					260 000	260 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	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			300 508 182	198 787 635	114 890 905	4 627 000	79 269 730	101 720 547	36 145 962	65 574 585

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

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3
Dochody		2 561 590
710	Działalność usługowa	2 561 590
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 290 000
	Dochody bieżące	2 290 000
71095	Pozostała działalność	271 590
	Dochody bieżące	271 590
Wydatki		2 561 590
710	Działalność usługowa	2 561 590
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 561 590
	Gmina	2 561 590
	Wydatki bieżące	1 221 590
	- Wynagrodzenia i składki	100 300
	- Zadania statutowe	988 180
	- Dotacje	133 110
	Wydatki majątkowe	1 340 000
	- Inwestycje i zakupy	1 340 000