

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 5 lipca 2011 r.

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

1. Dodaje się § od 11 do 13 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 680.350 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. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 87.925 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

z tego w:

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 78.867 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 9.058 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 768.275 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. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 11 do 22 otrzymują odpowiednio numerację od 14 do 25.

3. Dodaje się § od 26 do 33 w brzmieniu:

„§ 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.030.921 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.

§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.030.921 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę | 240.000 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| z tego w: | |
| a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | |
| (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi | |
| gminne) | 215.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na | |
| prawach powiatu”, | |
| b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne | 25.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”; | |
| 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę | 740.921 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| z tego w: | |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 261.659 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| b) rozdziale 80104 – Przedszkola | 340.584 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”, | |
| c) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne | 25.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne”, | |
| d) rozdziale 80110 – Gimnazja | 92.178 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”, | |
| e) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące | 21.500 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”; | |
| 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę | 50.000 zł |
| rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 25.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 25.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

z tego w:

1) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 10.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi”;

2) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 15.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 30. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 500.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 31. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.029.500 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 przebudowę dróg, chodników i parkingów na terenach podległych delegaturom UML”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 32. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 20.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 33. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.550.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność

143.710 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna 50.000 zł
 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, ekspozycyjnej dla odtworzonego dzwonu „Serce Miasta”;
- 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.356.290 zł
 z tego w:
- a) rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 917.876 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”,
- b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 1.438.414 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. Dotychczasowe § od 23 do 25 otrzymują odpowiednio numerację od 34 do 36.

5. W § 34 w pkt 5:

- 1) w ppkt a wymienioną kwotę 572.211 zł zastępuje się kwotą 654.211 zł;
- 2) w ppkt f wymienioną kwotę 3.071.000 zł zastępuje się kwotą 1.616.000 zł;
- 3) dodaje się ppkt h w brzmieniu:
 „h) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” 1.373.000 zł”.

6. W § 35 :

- 1) dodaje się pkt 1 – 4 w brzmieniu:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.200.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację powiatowego zadania pn. „Program ochrony stanu technicznego dróg – I etap”;
- 2) z działu 600 - Transport i łączność kwotę 1.800.000 zł
rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej”;
- 3) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 565.000 zł
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Dokumentacja techniczna i przebudowa
podstacji, sieci i kabli trakcyjnych”;

- 4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 8.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale
Targowe”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Dostawa i montaż osłony
pojemników na odpady”;

2) dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6;

3) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„ 7) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 3.950 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup komputera
z oprogramowaniem oraz routera sieciowego dla Rady Osiedla
Karolew – Retkinia Wschód”;

4) dotychczasowe pkt od 3 do 6 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 11,

5) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„ 12) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
 do:
 działu 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;

6) dotychczasowe pkt od 7 do 14 otrzymują odpowiednio numerację od 13 do 20.

7. Dodaje się § 37 i 38 w brzmieniu:

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

§ 38. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok – Wydatki inwestycyjne” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”

8. Dotychczasowe § od 26 do 28 otrzymują odpowiednio numerację od 39 do 41.

9. W załączniku Nr 1:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” kwotę 3.504.541 zł zastępuje się kwotą 4.684.891 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” kwotę 1.334.601 zastępuje się kwotą 1.834.601;
- 3) w dziale 756 trzykrotnie wymienioną kwotę 850.000 zastępuje się kwotą 1.350.000;
- 4) w rozdziale 92504 zapis „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zastępuje się zapisem „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;

- 5) w rozdziale 92504 treść § 6280 otrzymuje brzmienie „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.
 - 6) w zapisie „Powiat” kwotę 2.169.940 zastępuje się kwotą 2.850.290 zł;
 - 7) w dziale 853:
 - a) dwukrotnie wymienioną kwotę 566.015 zł zastępuje się kwotą 1.246.365 zł,
 - b) kwotę 481.113 zł zastępuje się kwotą 1.161.463 zł.
10. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 2 oraz nowe załączniki Nr 5 i 6.
11. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany:
- 1) dodaje się zapis „851, 85111 Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” z kwotą 10.000 zł w kolumnach 4, 5 i 8,
 - 2) dodaje się zapis „851, 85121 Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza” z kwotą 15.000 zł w kolumnach 4, 5 i 8,
 - 3) w pozycji „Ogółem” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę zwiększa się o 25.000 zł.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dokonuje się:

- 1) zwiększenia 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. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV” o kwotę **680.350 zł**,
- 2) zmniejszenia wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1” o kwotę **87.925 zł**,
- 3) zwiększenia wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV” o kwotę **768.275 zł**.

Projekt pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt jest realizowany od 01.04.2011 do 29.02.2012.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Miasta oraz środki Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 821.977 zł. Beneficjent został zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 123.297 zł, z czego 32.137 zł to środki z Funduszu Pracy.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczono 800.412 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich kwota 680.350 zł,
- wkład własny Miasta kwota 87.925 zł,
- środki Funduszu Pracy kwota 32.137 zł.

Środki finansowe stanowiące wkład własny Miasta pozyskane zostaną poprzez przesunięcia w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1.

Realizatorem dochodów jest Wydział Budżetu, natomiast realizatorem wydatków jest Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi.

Celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych z jednoczesnym wzrostem promocji zatrudnienia.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” w wysokości **1.030.921 zł.**

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.030.921 zł**

w Wydziale Edukacji w wysokości **790.921** w niżej wymienionych zadaniach:

- 1) gminnym pn. „Szkoły podstawowe” 261.659 zł;
- 2) gminnym pn. „Przedszkola” 340.584 zł;
- 3) gminnym pn. „Przedszkola specjalne” 25.000 zł;
- 4) gminnym pn. „Gimnazja” 92.178 zł;
- 5) powiatowym pn. „Licea ogólnokształcące” 21.500 zł;
- 6) powiatowym pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 50.000 zł

Przekazanie środków następuje na podstawie poniższych uchwał:

- Rady Osiedla Śródmieście – Wschód nr 30/VIII/2011 z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 79,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa nr 49/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego na plac zabaw i odmalowanie elewacji w Szkole Podstawowej nr 190,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa nr 38/2011 z dnia 31 marca 2011 r. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 38,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa nr 39/2011 z dnia 31 marca 2011 r. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 159,
- Rady Osiedla – Radogoszcz nr 29/06/11 z dnia 29 marca 2011 r. z przeznaczeniem na:
 - remont i modernizację szatni w Przedszkolu Miejskim nr 16,
 - remont ogrodzenia i modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 231,
 - wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 231,

- położenie parkietu w 2 salach oraz pomalowanie sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 235,
 - wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 122,
 - wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 184,
 - wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 206,
- Rady Osiedla Bałuty – Centrum nr 12/V/11 z dnia 22 marca 2011 r. z przeznaczeniem na:
- remont boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 24,
 - naprawę i malowanie elewacji dla Szkoły Podstawowej nr 101,
 - remont korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 166,
 - remont dachu nad salą gimnastyczną w XXX Liceum Ogólnokształcącym,
 - odnowienie elewacji i tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 22,
 - plac zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 1,
 - remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 42,
 - wymianę płyt chodnikowych w Przedszkolu Miejskim nr 109,
 - naprawę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 44,
 - wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153,
 - remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 149,
 - wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 143,
 - uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 105,
 - uzupełnienie ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 73,
 - naprawę lampy w Przedszkolu Miejskim nr 202,
- Rady Osiedla Zarzew nr 27/4/11 z dnia 21 marca 2011 r. z przeznaczeniem na:
- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 65,
 - doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 142,
 - doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 156,
 - doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 146,
- Rady Osiedla Zarzew nr 28/4/11 z dnia 21 marca 2011 r. z przeznaczeniem na:
- wymianę okien w salach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 31,
 - wymianę chodnika od bramy do wejścia do Szkoły Podstawowej nr 149,
 - wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 137,
- Rady Osiedla Stoki nr 26/08/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na:
- wymianę okien w Publicznym Gimnazjum nr 33,
 - wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 94,

- wyposażenie pracowni językowej w tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej nr 139,
- Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r. nr 20/2011 z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 101 w Łodzi przy ul. Rejtana 10 na wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren ogrodu przedszkolnego,
- Rady Osiedla Chojny z dnia 24 maja 2011 r. nr 31/2011 z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15,
- Rady Osiedla „Katedralna” z dnia 9 maja 2011 r. nr 96/6/2011 z przeznaczeniem na malowanie dużej sali gimnastycznej i magazynku w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi przy ul. Wigury 8/10,
- Rady Osiedla „Katedralna” z dnia 6 czerwca 2011 r. nr 124/7/2011z przeznaczeniem na naprawę odpadających tynków na korytarzach oraz malowanie ścian i wymianę oświetlenia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi przy ul. Jaracza 26,
- Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r. nr 26/2011 z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 42 przy ul. Dubois 7/9 na wykonanie rolet okiennych,
- Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r. nr 27/2011 z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 42 przy ul. Dubois 7/9 na wykonanie remontu wewnętrznej klatki schodowej szkoły (malowanie),
- Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 21 marca nr 17/4/2011 2011 r. z przeznaczeniem dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy 39 (Ogród Jordanowski).

w Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości 240.000 zł, w niżej wymienionych zadaniach pn.:

- powiatowym pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 215.000 zł,
- gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 25.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

- uchwały Nr 39/08/11 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 12 maja 2011 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na:
 - remont chodnika przy ul. Liściastej na odcinku od ul. Zgierskiej do numeru 11A,
 - remont chodnika przy ul. 11 Listopada pomiędzy przejściem dla pieszych (w okolicy przystanku autobusowego) a budynkiem nr 20,

- położenie destruktu na ul. Liściastej na odcinku od salonu samochodowego do ul. Brukowej,
- uchwały Nr 21/6/11 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na remont chodników na Osiedlu Zdrowie – Mania na odcinku ul. Solec od mostu kolejowego przy ul. Drewnowskiej w stronę ul. Grzybowej oraz krótki odcinek chodnika na ul. Bobrowej do ul. Grzybowej w kierunku ul. Perłowej po prawej stronie,
- uchwały Nr 39/08/11 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 12 maja 2011 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na naprawę nawierzchni i remont chodnika na ul. Nagietkowej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” w wysokości **25.000 zł**.
2. Zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **25.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - 1) „Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” 10.000 zł,
 - 2) „Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni „Lecznica” 15.000 zł.

Powyższe wynika z:

- a) uchwały Nr 25/08/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 12 kwietnia 2011 r. oraz uchwały Nr 43/11/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 6 czerwca 2011 r., zgodnie z którymi przeznacza się dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi przy ul. Pieniny 30 środki w wysokości 10.000 zł na prace remontowe w salach dla chorych,
- b) uchwały Nr 49/2011 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z którą przeznacza się dla Poradni Lekarskiej znajdującej się w Łodzi przy ul. Leczniczej 6 środki w wysokości 15.000 zł na remont schodów wejściowych do poradni w ramach programu Łamania barier architektonicznych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” o kwotę **500.000 zł.**

Planowana na 2011 rok dywidenda to kwota 2.000.000 zł.

Spółka w 2010 r. wypracowała jednak zysk netto w wyższej kwocie niż przewidywano, tj. 5.002.826,76 zł.

W dniu 2 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku, przeznaczając na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi kwotę 2.500.000 zł.

- Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na przebudowę dróg, chodników i parkingów na terenach podległych delegaturom UMŁ” o kwotę **2.029.500 zł.**
- Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna” o kwotę **20.500 zł.**
- Zwiększa się wydatki w wysokości **2.550.000 zł**, z tego w:
 - 1) **Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości **776.541 zł** na przeznaczeniu na realizację gminnych zadań pn.:
 - a) „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 356.250 zł,
 - b) „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” 420.291 zł.
 - 2) **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości **855.884 zł** na przeznaczeniu na realizację gminnych zadań pn.:
 - a) „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 89.415 zł,
 - b) „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” 766.469 zł.
 - 3) **Delegaturze Łódź – Śródmieście** w wysokości **105.798 zł** na przeznaczeniu na realizację gminnych zadań pn.:
 - a) „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 71.414 zł,
 - b) „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” 34.384 zł.
 - 4) **Delegaturze Łódź – Widzew** w wysokości **761.777 zł** na przeznaczeniu na realizację gminnych zadań pn.:
 - a) „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” 143.710 zł,
 - b) „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” 400.797 zł,
 - c) „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” 217.270 zł.

Zwiększenie wydatków w Delegaturach związane jest z czasowym przesunięciem środków Delegatur z powyższych zadań do Zarządu Dróg i Transportu na zadanie pn. „Utrzymanie czystości drogach i innych terenach gminnych”. Brakujące środki w Zarządzie Dróg i Transportu wynikały głównie z konieczności uregulowania zobowiązań z roku 2010 w wysokości 26.552.350,42 zł., które znacznie uszczupliły plan wydatków Zarządu Dróg i Transportu w zadaniu pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”. Zwiększone środki w Delegaturach zostaną przeznaczone na prace związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz z utrzymaniem nieruchomości niezabudowanych, które zapewnią realizację zadań do końca br.

Środki w wysokości 143.710 zł przeznacza się dla Delegatury Łódź – Widzew na remonty dróg wewnętrznych, w związku z wydatkowaniem środków na remont ulicy Peoniowej, której odbiór nastąpił w kwietniu br. Ze względu na warunki pogodowe odbiór w 2010 r. był niemożliwy.

5) Delegatury Łódź – Śródmieście w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, ekspozycyjnej dla odtworzonego dzwonu „Serce Miasta”.

Odpowiadając na apel parafii katedralnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz kontynuując Projekt Edukacyjny „Dzwon. Wspólnie przywróćmy utracone serce Łodzi”, w bieżącym roku Miasto Łódź wykona konstrukcję wsporczą, ekspozycyjną dla dzwonu „Serce Miasta” przed obiektem archikatedry, służącą w okresie od września 2011 r. do maja 2012 r., tj. w okresie poprzedzającym ostateczny montaż dzwonu na wieży kościoła.

Z uwagi na charakter całej inicjatywy, odtworzenie dzwonu, zważywszy na historyczne uwarunkowanie, ma znaczenie na wskroś promocyjne dla Miasta, będąc jednocześnie elementem integrującym wielokulturową i wielowyznaniową społeczność Łodzi. Dzwon będący fizycznym zobrazowaniem całego przedsięwzięcia będzie posiadał wśród innych herby Łodzi i województwa.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach.

W § 23 projektu uchwały środki w wysokości 8.042.499 zł zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych w ramach Programu 100 kamienic. Niniejszą Autopoprawką dokonuje się poniższych zmian:

- w zadaniu pn. „Program 100 kamienic – AN Łódź – Baluty „Centrum” kwotę 572.211 zł zastępuje się kwotą 654.211 zł,
W wyniku weryfikacji kosztorysów planowanych prac modernizacyjno – remontowych istnieje potrzeba zwiększenia środków na ww. zadaniu o kwotę 82.000 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” z kwotą 1.373.000 zł.
Dodatkowo proponuje się włączyć do prac modernizacyjnych nieruchomości z obszaru zarządzanego przez AN „Zielony Rynek”.
- w zadaniu pn. „program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” kwotę 3.071.000 zł zastępuje się kwotą 1.616.000 zł
Przeniesienia środków dokonuje się z uwagi na zmniejszenie zakresu planowanych tam prac modernizacyjno – remontowych.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** przenosi się środki w wysokości **1.200.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Program ochrony stanu technicznego dróg – I etap”.

Pierwotnie zadanie pn. „Program ochrony stanu technicznego dróg – I etap” miało obejmować jedynie:

- stację preselekcyjnego ważenia pojazdów dla ulicy Zgierskiej,
- tablice informacyjne oraz znaki zmiennej treści wraz z konstrukcjami wsporczymi,
- dostarczenie i uruchomienie Systemu wraz z urządzeniami.

Po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego stwierdzono, że wyłącznie ważenie przeciążonych pojazdów urządzeniami posiadającymi legalizację daje możliwość nakładania opłat administracyjnych.

Mając na uwadze powyższe, należy doposażyć System w poniższe urządzenia:

- stacjonarną wagę dynamiczną wraz z dostosowaniem lokalizacji w al. Włókniarzy oraz podłączeniem do sieci światłowodowej,
- zestaw wag przenośnych, samochodów oraz dostosowanie lokalizacji na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Puszkina,
- uruchomienie transmisji danych do urządzeń mobilnych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej wśród jednostek wojewódzkich wartość zainstalowanych urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu wyszacowano na kwotę ok. 2.500.000 zł, co spowoduje konieczność dofinansowania przedmiotowego zadania.

System Preselekcyjnego Ważenia Pojazdów w Ruchu składać się będzie z następujących elementów:

- 1) stacji preselekcyjnej ważenia pojazdów w ul. Zgierskiej,
- 2) tablic informacyjnych oraz znaków zmiennej treści wraz z konstrukcjami wsporczymi,
- 3) stacjonarnych wag dynamicznych wraz z dostosowaniem lokalizacji w al. Włókniarzy oraz podłączeniem do sieci światłowodowej,
- 4) zestawu wag przenośnych i dostosowanie lokalizacji na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Puskina,
- 5) dostarczenie i uruchomienie Systemu wraz z urządzeniami,
- 6) uruchomienie transmisji danych do urządzeń mobilnych.

Możliwość przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej na kwotę niższą od zakładanej na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, tj.:

- a) przebudowę i rozbudowę ulicy Tuwima na odcinku od projektowanej ul. Targowej do ul. Kopcińskiego,
- b) rozbudowę ul. Wierzbowej na odcinku od projektowanej ul. Węglowej do ul. Tuwima.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** przenosi się środki w wysokości **1.800.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej” do **Delegatury Łódź – Śródmieście** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej”.

Środki finansowe zaplanowane w tegorocznym budżecie w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej” w wysokości 4.550.000 zł są przeznaczone m.in. na wydatki związane z organizacją konkursu architektoniczno – plastycznego pn. „Piotrkowska Obiecana” na zagospodarowanie ul. Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności do Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego oraz na opracowanie w drodze przetargu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piotrkowskiej.

Z przyjętego wstępnie harmonogramu prac wynika, iż rozpoczęcie realizacji inwestycji może rozpocząć się najwcześniej w przyszłym roku. W związku z powyższym kwota 1.800.000 zł zostaje w br. przeniesiona do Delegatury Łódź – Śródmieście UMŁ, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu oświetlenia ul. Piotrkowskiej.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** przenosi się środki w wysokości **565.000 zł** z gminnego zadania pn. „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” i przeznacza na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych”.

Zwiększenie środków w zadaniu pn. „Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych” wynika z konieczności przebudowy sieci trakcyjnej w ul. Północnej od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego wraz z węzłem Północna – Kilińskiego.

W m-cu grudniu 2010 r. ze względu na jej zły stan techniczny została opracowana dokumentacja techniczna. Wartość robót objętych powyższym projektem wynosi, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, 1.696.680 zł. W budżecie miasta na to zadanie pozostała kwota w wysokości 1.131.680,01 zł, co nie spełnia warunków uruchomienia przetargu nieograniczonego na wykonanie tej inwestycji. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków będą środki z zadania pn. „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi”. Pozostające na tym zadaniu środki stanowią oszczędności poprzetargowe i zabezpieczają potrzeby inwestycyjne na budowę chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi.

W **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** przenosi się z wydatków bieżących, z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe” środki w wysokości **8.000 zł** i przeznacza na gminne zadanie inwestycyjne realizowane przez jednostkę budżetową Hale Targowe pn. „Dostawa i montaż osłony pojemników na odpady”.

Środki planuje się przeznaczyć na dostawę i montaż boksu z zamknięciem, stanowiącego osłonę pojemników na odpady na terenie administrowanym przez Hale Targowe, co pozwoli ograniczyć ilość wywożonych śmieci. Spowoduje to zmniejszenie wydatków na zakup usług komunalnych oraz umożliwi rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Na sfinansowanie ww. wydatku przeznacza się środki stanowiące oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadań statutowych Hal Targowych.

Z **Delegatury Łódź – Widzew** przenosi się środki w wysokości **3.950 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup komputera z oprogramowaniem oraz routera sieciowego dla Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się stosownie do uchwały Nr 30/8/11 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 9 maja 2011 r. Zakup powyższego sprzętu jest niezbędny do prowadzenia prac biurowych i informacyjnych Rady Osiedla.

Z **Delegatury Łódź – Śródmieście** przenosi się z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” środki w wysokości **1.500 zł** do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”.

Powyższe przeniesienie następuje zgodnie z uchwałą Nr 77/05/2011 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 kwietnia 2011 r. Kwota w powyższej wysokości przeznaczona zostanie na zakup gablot na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46.

Zmiany załącznika Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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.

Zmiany w planie finansowym Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych na 2011 rok polegają na:

- 1) zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 1.283.020 zł, tj. przychodów własnych w związku z wyższą niż planowano sprzedażą wyrobów betonowych o kwotę 200.000 zł, przewidywanym rozwiązaniem rezerw utworzonych w latach poprzednich na naprawy gwarancyjne z tytułu zakończenia okresu ich trwania, co skutkuje zwiększeniem dochodów o kwotę 1.013.020 zł, wyższymi o 70.000 zł odsetkami finansowymi,
- 2) zmniejszeniu po stronie przychodów o kwotę 1.500.000 zł w pozycji „Pokrycie amortyzacji” w związku ze zmianą przepisów dotyczących rachunkowości,
- 3) zwiększeniu rozchodów ogółem o kwotę 1.283.020 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków statutowych, w związku z ich urealnieniem,
 - b) wprowadzenie do planu wydatków inwestycyjnych ze środków własnych z kwotą 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Cmentarza Komunalnego Szczecińska”,

- 4) zmniejszenie pozycji „Odpis amortyzacji” o kwotę 1.500.000 zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących rachunkowości.

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	58 094 166	62 779 057
			Gmina	54 977 741	20 876 090
			Transport i łączność	26 065 000	986 402
			Drogi publiczne gminne	26 065 000	442 692
	60016		Drogi publiczne gminne	26 065 000	442 692
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"	25 500 000	442 692
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"		
	60017		Drogi wewnętrzne	565 000	143 710
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		143 710
			Pozostała działalność		
	60095		Pozostała działalność		400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		400 000

1	2	3	4	5	6
700			na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 099	8 140 499
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 042 499
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadania pn.: - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze" - "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"		8 042 499
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600	98 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe" na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"	8 000	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"	48 700	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		8 000

1	2	3	4	5	6
710	70095		na zadanie pn. "Dostawa i montaż osłony pojemników na odpady" Pozostała działalność	1 542 499	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program 100 kamienic - I etap"	1 542 499	
			Działalność usługowa		273 080
750	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		273 080
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		234 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"		38 180
			Administracja publiczna	1 609 090	2 923 950
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 940	273 950
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadania pn.: - "Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku "D" wraz z wieżą zegarową - ul. Piotrkowska 104" - "Zakup komputera z oprogramowaniem oraz routera sieciowego dla Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód"		163 950
					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	3 950
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	110 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	60 000	2 050 000
				60 000	2 000 000

1	2	3	4	5	6
754	75095	grupa wydatków	z zadania pn. "Promocja turystyczna Miasta Łodzi" z zadania pn. "Łódź festiwalowa" Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych" na zadanie pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	10 000	2 000 000
			Inwestycje i zakupy	50 000	
			na zadanie pn. „Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, ekspozycyjnej dla odtworzonego dzwonu „Serce Miasta”		
			Pozostała działalność	16 150	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadań pn.: - "Osiedle Andrzejów" - "Osiedle Koziny" - "Osiedle Śródmieście - Wschód" - "Osiedle Nowosolna" - "Osiedle Katedralna" - "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" na zadanie pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	16 150 2 000 3 000 3 900 1 800 1 500 3 950	600 000 600 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 476	7 476
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 476	7 476
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 476	7 476
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		
			Różne rozliczenia	4 187 770	1 422 940
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 187 770	1 422 940
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	20 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na	2 137 770	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"		1 422 940
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na przebudowę dróg, chodników i parkingów na terenach podległych delegaturom UML"	2 029 500	
			Oświata i wychowanie	2 000 000	1 159 321
851	80101		Szkoły podstawowe		325 559
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		325 559
	80104		Przedszkola		592 684
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		592 684
	80105		Przedszkola specjalne		25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		25 000
	80110		Gimnazja		216 078
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		216 078
	80195		Pozostała działalność	2 000 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	2 000 000	
			Ochrona zdrowia	55 000	80 000
	85111		Szpitala ogólne		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi"		10 000

1	2	3	4	5	6
853	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		15 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000
	85154			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" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	55 000
900					40 512
	85305		Żłobki		40 512
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłóbków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 512
				300 000	5 021 290
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		917 876
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych"		917 876
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Oświetlenie ulicy Piotrkowskiej"		1 800 000
	90095		Pozostała działalność	300 000	2 303 414
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych"		1 438 414
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	300 000	300 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" na zadanie pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 809 772	565 000 78 678
925	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 Księżego Młyna, etap I" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 809 772 258 534	78 678 741 942
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	258 534	741 942
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny"	242 054	741 942 82 400
		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"	16 480	

1	2	3	4	5	6
600			- "Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym"		377 322
			- "Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym"		282 220
			Powiat	3 116 425	41 902 967
			Transport i łączność	3 000 000	39 326 094
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000 000	39 326 094
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		395 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej" na zadania pn.:	1 800 000	34 731 094
		grupa wydatków	- "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna"		1 000 000
			- "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		25 500 000
			- "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"		8 231 094
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym:		3 000 000
			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)"		

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna" na zadanie pn. "Program ochrony stanu technicznego dróg - I etap"	1 200 000	1 200 000
			Oświata i wychowanie		1 012 573
	80120		Licea ogólnokształcące		59 445
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		59 445
	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 opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	28 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		28 500
	85202		Domy pomocy społecznej		113 510
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		113 510
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 925	1 334 290
	85333		Powiatowe urzędy pracy	87 925	

1	2	3	4	5	6
854	85395	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	78 867	1 334 290
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1" Pozostała działalność	9 058	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadania pn.:		1 334 290
			- "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"		566 015
			Edukacyjna opieka wychowawcza		768 275
					88 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		38 000
	85407	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		38 000
			Placówki wychowania pozaszkolnego		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		50 000

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

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	4	5	6
900		Gmina		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		
		Przychody razem		1 283 020
		z tego:		
		Przychody własne		1 283 020
		Koszty i inne obciążenia		1 283 020

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

w zł

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Źródła finansowania wydatków budżetowych			
			Środki z lat ubiegłych	Dotacje celowe	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	0	100 000	2 400 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000	0	100 000	2 400 000	0
Ogółem zakłady budżetowe		2 500 000	0	100 000	2 400 000	0