

Druk Nr 262/2011

Projekt z dnia 22 września 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, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), 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 i Nr 149, poz. 887) 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak:

ST5/4822/5g/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2011, o kwotę

290.971 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

zadaniu gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: ST5/4822/5p/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2011, o kwotę

111.850 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

zadaniu powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 402.821 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|------------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 188.818 zł |
| a) grupie wydatków – Dotacje | 21.204 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”, | |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 167.614 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”; | |
| 2) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 43.597 zł |
| grupie wydatków - Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”; | |
| 3) rozdziale 80110 – Gimnazja | 102.153 zł |
| a) grupie wydatków – Dotacje | 47.053 zł |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| - „Gimnazja niepubliczne” | 14.653 zł |
| - „Dotacja dla gimnazjów publicznych” | 32.400 zł |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 55.100 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”; | |
| 4) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące | 19.258 zł |
| a) grupie wydatków – Dotacje | 13.658 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących
publicznych”, | |

b) grupie wydatków – Zadania statutowe	5.600 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”;	
5) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	34.100 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”;	
6) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	14.895 zł
a) grupie wydatków – Dotacje	2.784 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”;	
b) grupie wydatków – Zadania statutowe	12.111 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.200.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych

powiatu określonych ustawą – Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 138.626 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;

2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 47.198 zł

rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej
 Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi”;

3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.014.176 zł

a) rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
 integracji społecznej 78.851 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 finansowana z budżetu gminy”,

b) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 935.325 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnym zadaniu pn. „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 49.500 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 z grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych – wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin
 zagrożonych problemem alkoholowym”

do grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla
 dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1.620 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
grupie wydatków – Dotacje
z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie wybranych grup zawodowych”
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 50.000 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- a) z grupy wydatków – Zadania statutowe 46.000 zł
gminnych zadań pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 26.540 zł
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 19.460 zł
- b) z grupy wydatków – Dotacje 4.000 zł
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”
do grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§§ 1, 2 i 3 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **402.821 zł**, z tego w zadaniach:
- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” o kwotę **290.971 zł**;
 - powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **111.850 zł**.

Powyższe środki zostały przekazane pismami Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: ST5/4822/5g/BKU/11 i ST5/4822/5p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Po uwzględnieniu powyższych zmian poszczególne części subwencji ogólnej wynoszą:

- część oświatowa - gmina 250.827.256 zł;
- część oświatowa - powiat 261.419.601 zł.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** o kwotę **402.821 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne” | 21.204 zł |
| • „Szkoły podstawowe” | 167.614 zł |
| • „Gimnazja niepubliczne” | 14.653 zł |
| • „Dotacja dla gimnazjów publicznych” | 32.400 zł |
| • „Gimnazja” | 55.100 zł |

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	43.597 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	13.658 zł
• „Licea ogólnokształcące”	5.600 zł
• „Szkoły zawodowe”	34.100 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	2.784 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne”	12.111 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną dla poszczególnych placówek na zakup mebli niezbędnych do wyposażenia nowopowstałych klas lekcyjnych (ławki, krzesła, stoliki pod komputery, tablice) oraz pomocy dydaktycznych do nowopowstałych klas lekcyjnych i pracowni.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§§ 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** w wysokości **1.200.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określonych ustawą – Prawo o ruchu drogowym”.

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności, jakie powstały po rozstrzygnięciu postępowania „na wykonanie i dostawę certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ”. Do budżetu na 2011 r. oraz wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania i dostawę certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów przyjęto cenę za komplet wynikającą z umów obowiązujących w latach ubiegłych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zawartej umowy w roku 2011 na dostawę i wykonanie ww. tablic okazało się, że cena kompletu tablic jest prawie czterokrotnie niższa w porównaniu z latami ubiegłymi.

- zwiększa się wydatki w wysokości **1.200.000 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **138.626 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe” celem zabezpieczenia wydatków bieżących związanych z opłatami za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **47.198 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi”.

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6, które umożliwią:

- ✓ prowadzenie działalności przez Przychodnię, w związku z przeniesieniem gabinetów lekarskich oraz pracowników administracyjnych do innych pomieszczeń;
- ✓ prowadzenie działalności przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, w związku z przeniesieniem jego siedziby do wydzielonej części piętra budynku Przychodni „Nowe Rokicie”.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **1.014.176 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- ✓ „Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy” w wysokości 78.851 zł;
- ✓ „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy” w wysokości 935.325 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz stanowiska Ministerstwa Finansów wypłaty przez gminy zasiłków stałych i opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej powinny być realizowane w ramach dotacji celowych dla gmin przyznanych z budżetu państwa na poziomie 80%, zaś z budżetu gminy w wysokości 20% kosztów realizacji tych zadań.

Wnioskowana kwota pozwoli zabezpieczyć potrzeby w ww. zadaniach w miesiącu październiku oraz częściowo wyrównać wkład własny miasta za miesiące styczeń – maj 2011 roku.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 6 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **49.500 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

W wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym nie została rozdysponowana kwota 49.500 zł. W związku z powyższym środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z poradnictwem psychologicznym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.620 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie wybranych grup zawodowych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności podjęcia procedury zgodnej z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz koniecznością realizacji projektów w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku. Zmiany mają na celu zabezpieczenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją, przez instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 26.540 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 19.460 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 4.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej” na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. W budynku tym przeznaczona zostanie część piętra budynku, wydzielonego z działalności przychodni, na prowadzenie działalności przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej.

Przeniesienie środków w wysokości 50.000 zł na powyższy cel, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie spowoduje ograniczenia innych zadań planowanych na 2011 rok w ramach programu.

Zmiany w załączniku pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 (§ 7 uchwały).

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

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” 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 (§ 8 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej 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
758			Zmiany po stronie dochodów		402 821
			Gmina		290 971
			Różne rozliczenia		290 971
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		290 971
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		290 971
			Powiat		111 850
			Różne rozliczenia		111 850
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		111 850
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 850

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
801			Zmiany po stronie wydatków	1 301 120	1 703 941
			Gmina	101 120	1 592 091
			Oświata i wychowanie		429 597
			Szkoły podstawowe		327 444
851	80101				
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		306 240
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		21 204
			Gimnazja		102 153
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		55 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		47 053
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		14 653
			Ochrona zdrowia		32 400
				101 120	148 318
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		47 198
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi"		47 198

1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 120	101 120
		grupa wydatków	Dotacje	55 120	51 620
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym"	49 500	
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"	4 000	
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenie wybranych grup zawodowych"	1 620	
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej"		50 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		1 620
		grupa wydatków	Zadania statutowe	46 000	49 500
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"	26 540	
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	19 460	
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania		49 500

1	2	3	4	5	6
852			Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
			Pomoc społeczna		1 014 176
750	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		78 851
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy"		78 851
	85216		Zasiłki stałe		935 325
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy"		935 325
			Powiat	1 200 000	111 850
			Administracja publiczna	1 200 000	
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym"	1 200 000	
			Oświata i wychowanie		111 850
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		43 597
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		43 597
	80120		Licea ogólnokształcące		19 258
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		13 658

1	2	3	4	5	6
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Szkoly zawodowe		5 600 34 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Szkoly zawodowe specjalne		34 100 14 895
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"		2 784
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne"		12 111

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
		Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 476	0				7 476		7 476
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 512 549					5 512 549		5 512 549
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	855 949					855 949		855 949
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 643 777					2 643 777		2 643 777
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	213 160					213 160		213 160
801	80104	Przedszkola niepubliczne	7 670 350					7 670 350		7 670 350
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 301 358					2 301 358		2 301 358
	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	2 727 770					2 727 770		2 727 770
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	346 940					346 940		346 940
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 150 527					7 150 527		7 150 527
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 130 698					4 130 698		4 130 698
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 549 077					1 549 077		1 549 077
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	9 921 880					9 921 880		9 921 880
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	4 532 491					4 532 491		4 532 491
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	380 545					380 545		380 545
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 632 370					2 632 370		2 632 370
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 000 899					7 000 899		7 000 899
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	4 656 660					4 656 660		4 656 660
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	94 504					94 504		94 504
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	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					
	85111	Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	10 000	10 000			10 000			
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
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 Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	90 000	90 000	90 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	250 000	250 000	250 000					
	85121	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi	47 198	47 198			47 198			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	65 000	65 000			65 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	200 000	200 000			200 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 605	536 605			536 605			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	240 000	240 000			240 000			
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	150 000					150 000	150 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe	1 819 400					1 819 400	1 819 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	96 620					96 620	96 620	
	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	83 380					83 380	83 380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 541 000	4 541 000			4 541 000			
	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	5 500	0				5 500	5 500	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej	50 000	50 000			50 000			
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	120 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 399 141	0				1 399 141	1 399 141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty	26 320					26 320	26 320	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	329 661					329 661	329 661	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	161 964					161 964	161 964	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 666 249	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 660	49 660	49 660					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	141 140	141 140	141 140					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	346 264					346 264	346 264	
	85220	Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka	56 762					56 762	56 762	
	85220	Prowadzenie 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	31 201					31 201	31 201	
	85295	Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej	1 124 897					1 124 897	1 124 897	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	67 277	67 277	67 277					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	85 710					85 710		85 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 144					200 144		200 144
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	879 010					879 010		879 010
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	195 895					195 895		195 895
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	25 278 500	25 278 500			25 278 500			
	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	12 224 800	12 224 800			12 224 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki	100 000	100 000	100 000					
	92109	Realizacja projektu Inkubator Kultury	0	0	0					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	1 700 000	1 700 000	1 700 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
	92109	Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo"	50 000	50 000	50 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 807 000	1 807 000			1 807 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	62 800	62 800	62 800					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 365 100	4 365 100			4 365 100			
	92114	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	382 470	382 470	382 470					
921	92116	Biblioteki	15 436 565	15 436 565			15 436 565			
	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	14 893 125	14 893 125			14 893 125			
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	1 187 000					1 187 000	1 187 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	78 817 247	78 817 247	78 817 247					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
	92195	Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu	300 000	300 000	300 000					
926	92601	Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	40 470	40 470	40 470			0		
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 ogólnołodzkich centrów sportowych	100 000					100 000	100 000	
	92605	Trener osiedlowy	260 000					260 000	260 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	154 000					154 000	154 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
	92605									
Ogółem			303 441 089	200 666 545	115 229 652	4 627 000	80 809 893	102 774 544	36 071 663	66 702 881

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 900 000
851	Ochrona zdrowia	12 900 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 900 000
Wydatki		12 900 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 650 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 650 000
	Wynagrodzenia i składki	1 509 683
	Zadania statutowe	1 182 515
	Dotacje	8 545 500
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 302
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 250 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 000
	Wynagrodzenia i składki	135 849
	Zadania statutowe	384 151
	Dotacje	730 000