

Druk Nr 275/2011

Projekt z dnia 13 października 2011 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 października 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 3 do 19 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak: WF/7813/OW/440/0428/11-001/11, o kwotę 723.000 zł

Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. „Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020”.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095- Pozostała działalność

dochody majątkowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 723.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095- Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową
 (kontynuacja zadania kod 2079311)” – zadanie ujęte w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 34.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 dochody majątkowe w tym: „na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”
 gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
 zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 176) Środki na realizację projektu
 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa,
 przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei
 Aglomeracyjnej – Etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 34.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”
 gminnym zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi –
 Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei

Aglomeracyjnej – Etap I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.239.2011 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r. znak: FN-I.3111.2.239.2011), o kwotę

55.200 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgimnazjalnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

55.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodni z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 140.037 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 52) Środki na realizację projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 140.037 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza IX” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lipca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.134.2011 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lipca 2011 r. znak: FN-I.3111.2.134.2011), o kwotę

3.000.000 zł

Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (część 83, poz. 50), przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rudzkiej w Łodzi etap II – odcinek od ul. Farnej do pikietażu 2+907,70 km”, uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.

Zgodnie z zapisem zawartym w powołanej wyżej decyzji Ministra Finansów, powyższe dotacje celowe powinny być wydatkowane do końca 2011 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 3.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.221.2011 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 września 2011 r. znak: FN-I.3111.2.221.2011), o kwotę

3.000.000 zł

Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (część 83, poz. 50), przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej odcinek I – od ul. Brzezińskiej do ul. Budy”, uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.

Zgodnie z zapisem zawartym w powołanej wyżej decyzji Ministra Finansów, powyższe dotacje celowe powinny być wydatkowane do końca 2011 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 3.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.628.788 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

dochody majątkowe 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: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.628.788 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

powiatowym zadaniu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 73.511 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 54) „Łódzki Monitoring Metropolitalny”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 9.995.114 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 6.000.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
pn.:

a) „Modernizacja ul. Rudzkiej” 3.000.000 zł

- b) „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” 3.000.000 zł
- 2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 84.000 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 150.000 zł
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”;
- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.050.518 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.700.000 zł
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 6) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 10.596 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 10.068.625 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.628.788 zł
 - rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”
 - powiatowym zadaniu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26.815 zł
 - rozdziale 70095 – pozostała działalność
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zwrot nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”;
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.463.932 zł
 - rozdziale 71095 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;

- 4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.200.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.290 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
a) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.990 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
b) rozdziale 80110 – Gimnazja 12.300 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 12.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”;
- 6) dziale 801 – Oświat i wychowanie o kwotę 43.382 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 14.883 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 35 – ul. Tybury 4” 2.706 zł
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 48 – ul. Rydzowa 15” 2.706 zł
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 – ul. Mackiewicza 9” 3.075 zł
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 58 – ul. Młynarska 42/46” 2.706 zł
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 101 – ul. Wspólna 5/7” 3.690 zł

b) rozdziale 80110 – Gimnazja	28.499 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Montaż systemu monitorującego w Publicznym Gimnazjum nr 26 – Al. 1 Maja 89”	3.499 zł
- „Wykonanie bieżni trzytorowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 – ul. Deotymy 1”	25.000 zł
7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	2.018 zł
rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne”;	
8) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	677.400 zł
rozdziale 92106 – Teatry	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym” –	
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 20 i 21.

3. Dodaje się § 22 i 23 w brzmieniu:

„§ 22. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 14.729 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

dochody bieżące

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych” 11.440 zł

2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 3.289 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 14.729 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. Dotychczasowe § od 5 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 24 do 31.

5. Dodaje się § od 32 do 35 w brzmieniu:

„§ 32. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 62.126 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody administracji nieruchomościami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 33. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 62.126 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

§ 34. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 554.300 zł

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy z) dochody
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”;

§ 35. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 554.300 zł

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

grupie wydatków – Zadania statutowe

1) gminnym zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska” 5.000 zł

2) powiatowym zadaniu pn. „Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich” 16.000 zł

3) gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą” 385.000 zł

4) gminnym zadaniu pn. „Program ochrony kasztanowców” 10.000 zł

- 5) gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie – Łódź” 4.300 zł
- 6) gminnym zadaniu pn. „Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” 100.000 zł
- 7) gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego” 16.000 zł
- 8) gminnym zadaniu pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny” 18.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

6. Dotychczasowe § od 13 do 18 otrzymują odpowiednio numeracje od 36 do 41.

7. W § 36 kwotę 164.696 zł zastępuje się kwotą 363.334 zł.

8. W § 37:

- 1) kwotę 164.696 zł zastępuje się kwotą 363.334 zł;
- 2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 205.615 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
a) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 122.638 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,
b) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 82.977 zł
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”,”;

3) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 45.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Adaptacja lokalu na potrzeby RO Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7”;;

4) dotychczasowe pkt 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4.

5) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000 zł
rozdziale 85305 – Żłobki	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;;	

6) dotychczasowe pkt 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7;

7) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	13.625 zł
a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Kultury Młodych”,	
b) rozdziale 92116 – Biblioteki	3.625 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”;;	

9. W § 38:

1) dodaje się pkt od 2 do 5 w brzmieniu:

„2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę	4.880.000 zł
a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne”	3.280.000 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
powiatowych zadań pn.:	

- „Przebudowa układu drogowego wokół Mulimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 100.000 zł
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 100.000 zł
- „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2.000.000 zł
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 100.000 zł
- „Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 760.000 zł
- „System Informacji Miejskiej – etap I i II” 220.000 zł

b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 1.600.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włociańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej” 1.500.000 zł
- „Opłaty zw. z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew wraz z pielęgnacją w ramach rekompensaty ubytków w ekosystemie z tyt. realizowanych inwestycji drog. dla zadań inw. realizowanych przez miasto” 100.000 zł

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”;

- 3) w dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
gminnym zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi
– Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy kwotę 6.000 zł
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”;
- 4) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 1.372.500 zł
rozdziału 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do
Internetu - szkoły” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz
rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 100.000 zł
rozdziału 71095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Łodzi”
do:
działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi
przez Wydział zadaniami”;;

2) dotychczasowe pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 6;

3) dodaje się pkt od 7 do 9 w brzmieniu:

- | | |
|--|------------|
| „7) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno”
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
dla Rady Osiedla Złotno”; | 1.700 zł |
| 8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów
teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85295 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”; | 25.000 zł |
| 9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | 340.200 zł |

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

gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza IX” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

na realizację gminnych zadań pn.:

- a) „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 300.000 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy,
- b) „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 38.200 zł
- grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 37.900 zł
- c) „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez MODGiK” 2.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe;”;

4) dotychczasowe pkt od 3 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 10 do 14;

5) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 50.000 zł

rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania
 urzędu”;;

6) dotychczasowe pkt od 8 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 16 do 20;

7) dodaje się pkt od 21 do 26 w brzmieniu:

- | | |
|--|------------|
| „21) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę | 2.700 zł |
| rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Wykonanie nowego kosztorysu i dostosowanie | |
| projektu budowy boiska ogólnodostępnego w Parku Nad Jasieniem do | |
| wymogów VI edycji konkursu na zadania inwestycyjne” | |
| do grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Naprawa nawierzchni boiska | |
| piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem”; | |
|
22) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę | 120.000 zł |
| z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulic” | |
| do: | |
| rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach | |
| i innych terenach gminnych”; | |
|
23) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę | 10.000 zł |
| rozdziale 90095 – Pozostała działalność | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| z gminnego zadania pn. „Budowa osadników na wylotach kanalizacji | |
| deszczowej do rzek” | |

na realizację gminnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki”;

24) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek”

do:

działu 851 – Ochrona zdrowia

rozdziału 8511 – Szpitale ogólne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga”;

25) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 49.800 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 24.800 zł

gminnego zadania pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta”,

b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 25.000 zł

gminnego zadania pn. „Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej”

do:

działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

grupy wydatków – Zadania statutowe

- rozdziału 40002 – Dostarczanie wody 6.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Dostawa wody na cele przeciwpożarowe”,

- rozdziału 40095 – Pozostała działalność 43.800 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”;

- 26) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 150.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37”
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie zabezpieczeń dźwigarów zewnętrznych hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37”;

8) dotychczasowy pkt 13 otrzymuje odpowiednio numerację 27.

10. Dodaje się § 42 w brzmieniu:

„§ 42. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 11 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 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.”

11. Dotychczasowe § 19 i 20 otrzymują odpowiednio numerację 43 i 44.

12. W załączniku Nr 1 na str. 2 zapis „6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zastępuje się zapisem „6280 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”.

13. W załączniku Nr 4:

- 1) dodaje się zapis „700, 70095 Zwrot nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16” z kwotą 26.815 zł w kolumnach 4, 5 i 6;
 - 2) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o 55.200 zł;
 - 3) w zapisie „921, 92106 Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 677.400 zł;
 - 4) w zapisie „921, 92109 Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zmniejsza się o 1.700.000 zł;
 - 5) dodaje się zapis „921, 92109 Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Kultury Młodych” z kwotą 10.000 zł w kolumnach 4, 5 i 6;
 - 6) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę zmniejsza się o 930.585 zł;
 - b) w kolumnach 5 i 6 kwotę zmniejsza się o 985.785 zł;
 - c) w kolumnach 9 i 10 kwotę zwiększa się o 55.200 zł.
14. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolite teksty załączników Nr 1, 2 i nowy załącznik Nr 6 stanowiące załączniki do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę **723.000 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” o kwotę **723.000 zł**.

Powyższych zwiększeń dokonuje się na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak: WF/7813/OW/440/0428/11-001/11 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020”.

W ramach realizacji zadania planuje się roboty budowlane i budowę przepustu gospodarczego, związanego z regulacją rzeki Łódki.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 176) Środki na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” o kwotę **34.000 zł**;

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **34.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”.

Włączenia dokonuje się na podstawie aneksu nr 3 z dnia 21 marca 2011 r. do umowy partnerskiej nr 90/101/118/00/11000/10/I/I zawartej w dniu 22 listopada 2010 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Projekt o łącznej wartości kosztorysowej 58.402.786 zł realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA jako Lidera projektu i przez Partnerów tj.: PKP SA, Miasto Łódź i Gminę Zgierz. Łączna kwota dofinansowania z UE przypadająca dla miasta Łodzi wynosi 3.183.009 zł a wkład własny w realizacji projektu 561.708 zł.

W związku z powyższym w zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” ulega zmianie wartość kosztorysowa zadania na kwotę 3.744.717 zł. Jednocześnie w budżecie miasta na 2011 r. zwiększa się plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę 34.000 zł stanowiący dofinansowanie z UE i zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 84.000 zł. Powoduje to, że finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

środki własne miasta, z tego:

- 2011 r. 6.000 zł
- 2012 r. 135.000 zł
- 2013 r. 420.708 zł

dofinansowanie z UE w kwocie 3.183.009 zł, z tego:

- 2011 r. 34.000 zł
- 2012 r. 765.000 zł
- 2013 r. 2.384.009 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej” o kwotę **55.200 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **55.200 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.239.2011.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgimnazjalnych domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zmniejszenia o kwotę **140.037 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 52) Środki na realizację projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza IX” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Projekt pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza IX” o wartości kosztorysowej 33.800.000 zł realizowany w latach 2009 – 2011 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.856.080 zł. W 2011 r. w trakcie realizacji zadania powstały oszczędności, z tego:

- w zakresie dofinansowania z budżetu UE w kwocie 140.037 zł;
- w zakresie środków własnych miasta w kwocie 340.200 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu” o kwotę **3.000.000 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lipca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.134.2011 przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Rudzkiej w Łodzi etap II – odcinek od ul. Farnej do pikietażu 2+907,70 km”, uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu” o kwotę **3.000.000 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.221.2011 przyznającą dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej odcinek I – od ul. Brzezińskiej do ul. Budy”, uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” o kwotę **2.628.788 zł**;
- zmniejsza się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **2.628.788 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”.

Powyższe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Obecnie jest podpisana pre-umowa na dofinansowanie tego zadania, jednak do dnia dzisiejszego nie została podpisana zasadnicza umowa o dofinansowaniu umożliwiającą dokonanie płatności z § 6057.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** zwiększa się dochody w wysokości **73.511 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 54) „Łódzki Monitoring Metropolitalny”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-093/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2013 – 2017 z dnia 6 października 2011 r. oraz Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej na realizację projektu Łódzki Monitoring Metropolitalny z dnia 10 kwietnia 2009 r.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę **9.995.114 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **8.134.518 zł**, z tego w zadaniach:

- gminnym zadaniu, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” w wysokości **84.000 zł**;

W związku z włączeniem dotacji na realizację ww. zadania ulega zmianie wartość kosztorysowa oraz ulegają zmniejszeniu środki własne miasta zabezpieczone na realizację tego zadania o kwotę 84.000 zł (szczegółowy opis przy włączeniu środków na kwotę 34.000 zł).

- gminnym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II” w wysokości **2.050.518 zł**;

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności przetargowych na zadaniach dotyczących przebudowy układów drogowo – torowych w ulicach: Łagiewnickiej, Puszkina i Kopcińskiego oraz konieczności przesunięcia w czasie postępowania przetargowego na przebudowę układu drogowo – torowego w ul. Przybyszewskiego ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci.

W związku z powyższym wydatkowanie środków na przebudowę układu drogowo – torowego w ul. Przybyszewskiego nastąpi w roku 2012.

- powiatowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej” w wysokości **3.000.000 zł**;

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.000.000 zł na realizację ww. zadania zwalniają się środki własne zabezpieczone w budżecie na 2011 r. Zaplanowane środki są wystarczające na realizację tej inwestycji tj. na wypłatę odszkodowań oraz na zakończenie robót budowlanych.

- powiatowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” w wysokości **3.000.000 zł**;

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.000.000 zł na realizację ww. zadania zwalniają się środki własne zabezpieczone w budżecie na 2011 r. Zaplanowane środki są wystarczające na realizację tej inwestycji.

Wydziale Sportu w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”.

W związku z podpisaniem w dniu 26 maja 2011 r. umowy pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na realizację usług promocyjnych wykonywanych podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014, następują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2011-2014.

W wyniku prowadzonych negocjacji, limit wydatków w poszczególnych latach został zmniejszony o kwotę 1.000.000 zł, w tym w roku 2011 o kwotę 170.000 zł (kwota 20.000 zł została rozdysponowana – Druk Nr 277/2011).

W Wydziale Kultury w wysokości **1.700.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art. _Inkubator”.

Projekt jest współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w kwocie 13.486.285 zł i budżetu państwa w kwocie 2.379.933 zł, których beneficjentem jest instytucja kultury „Fabryka Sztuki”. W budżecie miasta ujęte są tylko środki własne Miasta w Łącznej kwocie 15.866.217 zł, z czego na 2011 r. zaplanowano 1.700.000 zł. Zaplanowane środki miasto będzie przekazywać Fabryce Sztuki w formie dotacji.

Przeprowadzone przez Fabrykę Sztuki postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione z powodu nie zamieszczenia w warunkach udziału w postępowaniu informacji wg jakiego kursu walut powinny być przeliczane wartości podane w walutach innych niż PLN. Fabryka Sztuki we wrześniu br. ogłosiła kolejny przetarg, co nie gwarantuje zakończenia procedury i podpisania umowy do końca 2011 r.

W związku z powyższym środki stanowiące wkład własny miasta w realizację projektu nie zostaną wykorzystane.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **10.596 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”.

Miejski Ogród Zoologiczny otrzymał zapewnienie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 794.704 zł na ww. zadanie. W związku z faktem, że dofinansowanie nastąpi w dwóch transzach, tj. 93.836 zł w roku 2011 i 700.868 zł w roku 2012 koniecznym było utworzenie nowego zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2012 pn. „Prace budowlano – montażowe – pawilon dla ekspozycji mieszanej tapirów i karaimów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródzie Zoologicznym” z kwotą 169.404 zł.

W związku z powyższym pozostały na powyższym zadaniu środki w wysokości 30.596 zł (kwota 20.000 zł została rozdysponowana – Druk Nr 277/2011).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę **10.068.625 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **2.628.788 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”.

Obecnie jest podpisana pre-umowa na dofinansowanie tego zadania, jednak do dnia dzisiejszego nie została podpisana zasadnicza umowa o dofinansowaniu umożliwiającą dokonanie płatności z § 6057. Tym samym do czasu jej podpisania wszelkie płatności muszą być dokonane ze środków własnych miasta tj. z § 6059.

W Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **26.815 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej kwoty z EFRR i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 26.814.58 zł.

W wyniku przeprowadzonej przez Prezesa Zamówień Publicznych kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Miasto Łódź w związku z realizacją, na podstawie umowy nr Z/2.10/III/3.3.1/24/06/U/293/06, projektu pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16” w ramach ZPORR, stwierdzono naruszenie prawa Zamówień Publicznych. Pomimo, że kontrola na zakończenie realizacji projektu nie ujawniła nieprawidłowości w udzieleniu zamówień publicznych, to w świetle okoliczności jakimi są ustalenia UZP, Instytucja pośrednicząca (Urząd Wojewódzki) stwierdza konieczność nałożenia na beneficjenta stosownej korekty finansowej. Sama realizacja zamówienia przez wykonawcę wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu przebiegła bez zarzutu.

Wydziale Urbanistyki i Architektury w wysokości **3.463.932 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie zobowiązania Miasta wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2011 r. Sygn. akt II C 1623/08 z powództwa CEGAL spółka jawna w Łodzi o zapłatę.

W Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **3.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Spółka na koniec 2010 r. uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości 19.160.328,95 zł. W dniu 2 czerwca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu ww. straty w drodze dopłat wnoszonych przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów na dzień podjęcia uchwały. Na Miasto Łódź kwota dopłaty wynosi 18.100.101,52 zł.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczno – finansową spółki Zarząd Spółki zwrócił się do Miasta Łodzi o przekazanie w roku bieżącym na pokrycie straty kwoty 3.200.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania spółki do końca bieżącego roku i spłatę części zobowiązań inwestycyjnych nieobjętych programem inwestycyjnym finansowanym z obligacji.

Wydziale Edukacji w wysokości **28.308 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

- „Przedszkola” 1.990 zł
- „Gimnazja” 12.300 zł

powiatowych pn.:

- „Licea ogólnokształcące” 12.000 zł
- „Internaty i bursy szkolne” 2.018 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac remontowych w budynkach placówek oświatowych.

Wydziale Edukacji w wysokości **43.382 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 35 – ul. Tybury 4” w wysokości 2.706 zł;
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 48 – ul. Rydzowa 15” w wysokości 2.706 zł;

- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 – ul. Mackiewicza 9” w wysokości 3.075 zł;
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 58 – ul. Młynarska 42/46” w wysokości 2.706 zł;
- „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 101 – ul. Wspólna 5/7” w wysokości 3.690 zł;

Wykonanie audytów energetycznych w ww. szkołach podstawowych jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, w związku z realizacją przez Wydział Gospodarki Komunalnej programu termomodernizacji budynków oświatowych.

- „Montaż systemu monitorującego w Publicznym Gimnazjum nr 26 – Al. 1 Maja 89” w wysokości 3.499 zł;
Przeznaczenie środków na ww. cel zwiększy bezpieczeństwo uczniów placówki.
- „Wykonanie bieżni trzytorowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 – ul. Deotymy 1” w wysokości 25.000 zł;
Środki umożliwią przygotowanie gruntu pod wykonanie bieżni, którą do realizacji wskazała Rada Osiedla.

W Wydziale Kultury wysokości **677.400 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym”.

Zadanie o łącznej wartości kosztorysowej 9.200.000 zł jest współfinansowane środkami z Unii Europejskiej w kwocie 3.793.303 zł, których beneficjentem jest Teatr Powszechny. Środki Miasta zaplanowano w wysokości 5.406.697 zł (przekazywane są w formie dotacji celowej), z czego w 2011 r. zaplanowano w wysokości 780.830 zł. Zwiększenie środków w bieżącym roku o 677.400 zł, pozwoli na zrealizowanie zwiększonego zakresu prac a jednocześnie uwolni środki zaplanowane na rok 2012.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.729 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowych zadaniach pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych” w wysokości 11.440 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 3.289 zł;

Powyższe środki stanowią odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych, z tytułu otrzymanych zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz ze zwrotu kosztów za media od Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”;

Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia do powstającego mieszkania dla wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo - wychowawczą, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkody.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków .

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zwiększenia o kwotę **62.126 zł**:

- dochodów w Administracjach Nieruchomościami w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;

W dniu 28 lipca 2011 r. oraz w dniu 10 września 2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wpłynęły odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w łącznej kwocie 62.126 zł. Szkoda powstała w:

- Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe” w kwocie 40.936 zł;
Odszkodowanie dotyczy uszkodzenia konstrukcji budynku mieszkalnego w trakcie prowadzonych robót kanalizacyjnych.
- Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska” w kwocie 21.190 zł;
Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych w wyniku pożaru.

W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62.126 zł i jednocześnie zwiększa wydatki bieżące Administracji Nieruchomościami z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń, z tego dla:

- ✓ Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe” w kwocie 40.936 zł;
- ✓ Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska” w kwocie 21.190 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się zmniejszenia o kwotę **554.300 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”;
- wydatków w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska” w wysokości 5.000 zł;
- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości 385.000 zł;
- „Program ochrony kasztanowców” w wysokości 10.000 zł;
- „Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie – Łódź” w wysokości 4.300 zł;
- „Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” w wysokości 100.000 zł;
- „Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego” w wysokości 16.000 zł;
- „Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny” w wysokości 18.000 zł;

powiatowym pn.:

- „Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich” w wysokości 16.000 zł.

W związku z niskim wykonaniem dochodów realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się urealnienia planu dochodów z tego tytułu z jednoczesną weryfikacją planu wydatków finansowych z tych wpływów.

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

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **198.638 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **198.638 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **122.638 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”.

Powyższe wynika z:

- uchwały Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 5 maja 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 40.000 zł przeznacza się na remont chodnika z wymianą płyt chodnikowych, obrzeży trawnikowych oraz częściową wymianę krawężników ulicznych przy ul. Tamka na odcinku od Pomorskiej do ul. Styrskiej po stronie numerów nieparzystych;
- uchwały Nr 51 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 5 sierpnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 54.139 zł przeznacza się na remont chodnika w ul. Brójeckiej, w wysokości 10.000 zł na odtworzenie trawników w ulicy Kolumny od ul. Tomaszowskiej do ul. Kalinowskiego, w wysokości 10.000 zł na uporządkowanie pobocza w ul. Kolumny między ul. Tomaszowską a ul. Kalinowskiego;
- uchwały Nr 55/13/11 Rady Osiedla Stoki z dnia 5 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.499 zł przeznacza się na równanie dróg gminnych na Osiedlu Stoki.

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Adaptacja lokalu na potrzeby RO Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 67/2011 Rady Osiedla Rokicie z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **21.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe wynika z uchwały Nr 71/2011 Rady Osiedla Rokicie z dnia 31 sierpnia 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 21.000 zł przeznaczone zostaną na remont ogrodzenia, wymianę przęseł i podmurówki w Żłobku Nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2.

Wydziale Kultury w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Kultury Młodych”.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie uchwały Nr 83/2011 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 września 2011 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000.000 zł** (dotyczy przeniesienia środków na kwotę 4.880.000 zł i na kwotę 120.000 zł) z niżej wymienionych zadań majątkowych:

gminnych:

- „Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włociańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej” w wysokości 1.500.000 zł;

W związku z koniecznością ponownego procedowania decyzji ZRiD, która ze względu na protesty mieszkańców została uchylona przez Wojewodę, wstrzymano procedurę przetargową na przebudowę ul. Pszennej. Przebudowa tej ulicy będzie realizowana w roku przyszłym. Powoduje to uwolnienie środków w planie 2011 roku na ww. zadaniu.

- „Opłaty zw. z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew wraz z pielęgnacją w ramach rekompensaty ubytków w ekosystemie z tyt. realizowanych inwestycji drog. dla zadań inw. realizowanych przez miasto” w wysokości 100.000 zł;

Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących analiz porealizacyjnych oraz z przesunięcia w czasie nasadzeń zamiennych, które w związku z późnym zakończeniem realizowanych inwestycji będą wykonane w roku przyszłym.

- „Budowa oświetlenia ulic” w wysokości 120.000 zł;
- Oszczędności powstały po zakończeniu postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami na niższe kwoty niż zaplanowane w budżecie.

powiatowych:

- „System Informacji Miejskiej – etap I i II” w wysokości 220.000 zł;

Oszczędności powstały po zakończeniu postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami na niższe kwoty niż zaplanowane w budżecie.

powiatowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 100.000 zł;
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)” w wysokości 100.000 zł;
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 100.000 zł;
- „Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej” w wysokości 760.000 zł;

Oszczędności powstały po zakończeniu postępowań przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami na niższe kwoty niż zaplanowane w budżecie.

- „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym” w wysokości 2.000.000 zł;

Środki na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym ze względu na konieczność etapowania prac. W I etapie założono przebudowę zabytkowego muru oporowego. Realizacja przebudowy układu drogowego przewidziana jest w roku następnym.

Powyższe środki w kwocie **5.000.000 zł** przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Jest to kolejne uzupełnienie wydatków w tym zadaniu w bieżącym roku.

Środki zaplanowane na 2011 rok w powyższym zadaniu są niewystarczające, w związku z ich uszczupleniem o zobowiązania z roku 2010, które wyniosły 26.552.350,42 zł, co stanowi 64,2 % planu uchwalonego.

Plan uchwalony na 2011 r. w zadaniu „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” wynosi 41.450.000 zł. Dotychczas wydatki w tym zadaniu zostały zwiększone o 19.444.926 zł, a z wnioskowaną obecnie kwotą w wysokości 5.000.000 zł wydatki wzrosną o 24.444.926 zł.

Plan po zmianach na 2011 rok w tym zadaniu wyniesie 65.894.926 zł, co w stosunku do planu uchwalonego stanowić będzie wzrost o 59,0 %.

Dodatkowe środki w wysokości 5.000.000 zł zostaną przeznaczone na następujące rodzaje robót:

- oczyszczanie cykliczne ręczne letnie i zimowe (oczyszczanie chodników, skwerów, utrzymanie trawników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych oraz grabienie liści) na terenach będących w stałym utrzymaniu,
- oczyszczanie cykliczne mechaniczne, tj. na wykonanie 1- krotnego oczyszczania pasów przykrawężnikowych jezdni z zalegającego piasku, liści i innych nieczystości w ciągach komunikacyjnych dróg,
- oczyszczanie interwencyjne terenów będących poza stałym, cyklicznym utrzymaniem.

Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** w gminnym zadaniu, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”.

Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu środków własnych miasta, które przeznacza się na wkład własny na realizację ww. projektu (z § 6050 do § 6059).

W Wydziale Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.372.500 zł** z gminnego zadania majątkowego (ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej) pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły”.

W wartość kosztorysowa ww. zadania została określona na kwotę 18.300.000 zł, z tego 15.555.000 zł planowano do pozyskania z budżetu UE. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na to, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków UE, ponieważ nastąpiła zmiana kryteriów doboru wniosków o dofinansowanie.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Kwota zwiększenia jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany oraz przeniesieniu środków w wysokości 25.000 zł do Centrum Świadczeń Socjalnych zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 11.493.019 zł na kwotę 13.790.737 zł a finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- do 2010 r. 2.619.737 zł;
- 2011 r. 3.847.500 zł;
- 2012 r. 4.823.500 zł;
- 2013 r. 2.500.000 zł.

Z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych w zakresie zakupu pozostałych usług.

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Środki przeznaczone zostaną na dokonywanie większej niż przewidywano ilości wypłat wpisów sądowych, wynikających z prowadzonych spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności Miasta.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.700 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno” **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Złotno”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 41/13/11 Rady Osiedla Złotno z dnia 29 sierpnia 2011 r. Zakup powyższego sprzętu jest niezbędny do prowadzenia prac biurowych i informacyjnych Rady Osiedla.

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” **do Centrum Świadczeń Socjalnych** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego serwera do obsługi oprogramowania dotyczącego świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Umożliwi to sprawną obsługę mieszkańców miasta w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

W Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 340.200 zł z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza IX” . W 2011 r. w trakcie realizacji zadania powstały oszczędności wydatków.

Powyższe środki z przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: *majątkowego pn.:*

- „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokości 300.000 zł;
Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością adaptacji dodatkowo wynajętej powierzchni.

bieżących pn.:

- „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w wysokości 38.200 zł;
- „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez MODGiK” w wysokości 2.000 zł;

W związku z reorganizacją Urzędu oraz zgodnie z uchwałą Nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji, jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od dnia 1 listopada 2011 r. otrzymuje nazwę Łódzki Ośrodek Geodezji.

W wyniku powyższego z dniem 1 listopada 2011 r. następuje przesunięcie zadań i pracowników z Wydziału Geodezji UMŁ (23 etaty) do jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji.

Zachodzi więc konieczność zabezpieczenia w planie finansowym jednostki środków związanych z organizacją i utrzymaniem nowych stanowisk pracy tj. m. in. środki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty za rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w mediach, opłaty pocztowe, szkolenie pracowników.

W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków na opłaty za energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.700 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie nowego kosztorysu i dostosowanie projektu budowy boiska ogólnodostępnego w Parku Nad Jasieniem do wymogów VI edycji konkursu na zadania inwestycyjne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 70/9/11 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 15 września 2011 r.

Zadanie majątkowe, o którym mowa powyżej, było sfinansowane z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta. Rada Osiedla Stary Widzew ww. uchwałą postanowiła, że środki z zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na wykonanie naprawy nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek”. Roboty związane z budową osadnika w rejonie ul. Łagiewnickiej przy wylocie do rzeki Sokołówki – brzeg północny zostały już zakończone. Pozostałe po tym zadaniu oszczędności przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki” w wysokości 10.000 zł;

W ramach realizacji ww. zadania w roku bieżącym zaplanowano zakończenie rozpoczętej w ubiegłym roku likwidacji starego koryta rzeki Sokołówki na odcinku od działki PKP do skrzyżowania Warszawska/Wałbrzyska (zadanie 2a) i dla działki PKP (zadanie 2b). Zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 250.000 zł okazały się niewystarczające, gdyż jedna oferta złożona w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy tych robót jest wyższa od planowanej o 10.000 zł.

- majątkowego pn. „Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. E. Sonenberga” w wysokości 20.000 zł;
Dodatkowe środki na realizację ww. zadania umożliwią doposażenie hydroforni w automatyczny system płukania odżelaziaczy. Z uwagi na brak pozyskania odpowiedniej kadry nadzoru technicznego nad pracą hydroforni, zasadnym jest zautomatyzowanie całego procesu uzdatniania wody. W chwili obecnej odżelaziacz płukany jest ręcznie poprzez otwieranie kolejnych zaworów. W ich miejsce będą zamontowane elektrozawory otwierane automatycznie na podstawie sygnału ze sterownika. Po tej modernizacji praca hydroforni będzie bezobsługowa w 95%.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **49.800 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta” w wysokości 24.800 zł;
- „Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej” w wysokości 25.000 zł;

Oszczędności uzyskano w związku z niższą ofertą przetargową na zakup betonowych koszy ulicznych oraz niższymi wydatkami na ochronę Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dostawa wody na cele przeciwpożarowe” w wysokości 6.000 zł;
W związku z wyższym zapotrzebowaniem, spowodowanym dużą ilością pożarów łąk oraz dużym pożarem zajezdni tramwajowej przy ul. Kilińskiego, niezbędne jest zwiększenie środków na realizację tego zadania.
- „Programy prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” w wysokości 43.800 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie audytów energetycznych dla 6 obiektów do programu „Smart City” oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej w budynku miejskim.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37”.

Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie zabezpieczeń dźwigarów zewnętrznych hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37”.

Realizacja ww. prac jest niezbędna ze względu na stan techniczny nośnych dźwigarów drewnianych, które stanowią konstrukcję nośną nowo przebudowanej lekkoatletycznej hali sportowej.

W załączniku Nr 1 na str. 2 zapis „6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zastępuje się zapisem „6280 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”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Powyższe zapisy powodują dokonanie zmiany w Załączniku Nr 1 i Tabeli 11 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:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok”;
- Tabeli Nr 11 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”.

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	8 753 302	13 154 663
			Gmina	6 124 514	7 076 044
			Transport i łączność		34 000
700	60016		Drogi publiczne gminne		34 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		34 000
			Gospodarka mieszkaniowa	5 430 177	4 995 433
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 995 433
	70095	0830	Wpływy z usług		4 932 283
		0920	Pozostałe odsetki		1 024
		0970	Wpływy z różnych dochodów		62 126
			Pozostała działalność	5 430 177	
		0830 0920	Wpływy z usług Pozostałe odsetki	5 429 153 1 024	
			Administracja publiczna	140 037	12 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		12 000

1	2	3	4	5	6
754	75095		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność	140 037	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 037	73 511
852	75416		Straż gminna (miejska)		73 511
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc społeczna		73 511 38 860
900	85216		Zasiłki stałe		38 860
		0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 300	38 860 1 922 240
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 300	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność	554 300	1 922 240

1	2	3	4	5	6
600		6280	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		1 922 240
			Powiat	2 628 788	6 078 619
			Transport i łączność	2 628 788	6 000 000
852	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 628 788	6 000 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 628 788	6 000 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Pomoc społeczna		78 619
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		14 729
	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 289
			Domy pomocy społecznej		63 890
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 190
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 200

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
400			Zmiany po stronie wydatków	22 486 933	26 888 294
			Gmina	10 548 045	18 156 869
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		49 800
600	40002		Dostarczanie wody		6 000
	40095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dostawa wody na cele przeciwpożarowe"		6 000
			Pozostała działalność		43 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"		43 800
			Transport i łączność	3 066 000	249 115
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 500	162 638
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	1 693 500	
			z zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I"	3 500	
				90 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włociańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej"	1 500 000	
			z zadania pn. "Opłaty zw. z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew wraz z pielęgnacją w ramach rekompensaty ubytków w ekosystemie z tyt. realizowanych inwestycji drog. dla zadań inw. realizowanych przez miasto"	100 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		40 000
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			na zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		122 638
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		
	60017		Drogi wewnętrzne		82 977
		grupa wydatków	Zadania statutowe		82 977
			na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto"		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 372 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 372 500	
			z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły"		
	60095		Pozostała działalność		3 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		3 500
			na zadanie pn. "Budowa wiat przystankowych na skrzyżowaniu Rynek Nowosolna"		

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 413	376 484
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		238 798
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami" Gospodarka gruntami i nieruchomościami		238 798
					100 000
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" Pozostała działalność	684 413	100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie "0" z zadania pn. "Wpisy sądowe" na zadanie pn. "Opłaty związane z działalnością Wydziału"	684 413	10 871
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zwrot nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16"	613 542 70 871	10 871
					26 815
710			Działalność usługowa	400 000	3 804 132
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		340 200
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe		39 900

1	2	3	4	5	6
750	71095	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej"		37 900
			na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez MODGiK"		2 000
			Inwestycje i zakupy		300 000
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)"		
			Pozostała działalność	400 000	3 463 932
750	75023	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	210 000	3 463 932
			z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"		
			na zadanie pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"		
			Administracja publiczna	666 537	4 781 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	1 436 200
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 000
			na zadanie pn. "Uczenie się przez całe życie - Seminarium Kontaktowe i Wizyta Przygotowawcza"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		50 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		
			Inwestycje i zakupy	25 000	1 374 200
			w zadaniu pn. "Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"		
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Złotno"	25 000	1 372 500
					1 700

1	2	3	4	5	6
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014" na realizację zadania pn. "Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich"	150 000	100 000
	75095		Pozostała działalność	491 537	3 245 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego" z zadania pn. "Osiedle Złotno" na zadanie pn. "Adaptacja lokalu na potrzeby RO Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	10 820 2 100 6 000 1 020 1 700	3 245 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	480	45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX"	480 237	3 200 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	64 100
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000	50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	50 000	50 000

1	2	3	4	5	6
756	75421		z zadania pn. "Zakup i montaż centrali telefonicznej na posterunek Łódź Bałuty przy ul. Mokrej 10" na zadanie pn. "Zakup paralizatorów z wyposażeniem" Zarządzanie kryzysowe		14 100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup ruchomej syreny alarmowej oraz doposażenie centrali alarmowej w zegar systemowy i moduł GSM w ramach modernizacji systemu alarmowania miasta Łodzi"		14 100
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	300 000
758	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	300 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych" na zadanie pn. "Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk"	50 000	300 000
			Różne rozliczenia	363 334	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 334	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	363 334	
			Oświata i wychowanie	20 400	101 166
	80101		Szkoły podstawowe		37 977
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		23 094

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 35 - ul. Tybury 4" na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 48 - ul. Rydzowa 15" na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 9" na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 58 - ul. Młynarska 42/46" na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 101 - ul. Wspólna 5/7" Przedszkola		14 883 2 706 2 706 3 075 2 706 3 690 1 990
	80104				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja		1 990 40 799
	80110				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		12 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż systemu monitorującego w Publicznym Gimnazjum nr 26 - Al. 1 Maja 89" na zadanie pn. "Wykonanie bieżni trzytorowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1"		28 499 3 499 25 000
	80195		Pozostała działalność	20 400	20 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	20 400	
		grupa wydatków	Dotacje		20 400

1	2	3	4	5	6
851			na zadanie pn. "Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"		
			Ochrona zdrowia	495 447	515 447
	85111		Szpital ogólny		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga"		20 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 844	62 844
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"	40 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	22 844	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią"		56 844
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 603	432 603
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	32 603	
		grupa wydatków	Dotacje	400 000	187 603

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie"		
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		14 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym"		173 603
		grupa wydatków	Zadania statutowe		64 300
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe"		19 300
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia dla pracowników samorządów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych"		45 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 700
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna"		
852			Pomoc społeczna		69 860
	85203		Ośrodki wsparcia		6 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		6 000
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		
	85216		Zasiłki stałe		38 860
		grupa wydatków	Dotacje		38 860

1	2	3	4	5	6
853	85295		na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Pozostała działalność		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne"		25 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 000
900	85305		Żłobki		21 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		21 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 318	6 981 440
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 800	5 000 000
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta" na zadanie pn. "Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych"	24 800	5 000 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700	2 700
	90015	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie nowego kosztorysu i dostosowanie projektu budowy boiska ogólnodostępnego w Parku Nad Jasieniem do wymogów VI edycji konkursu na zadania inwestycyjne"	2 700	2 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem"		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	

1	2	3	4	5	6
	90019	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulic"	120 000	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	538 300	
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska" z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwającą infrastrukturą" z zadania pn. "Program ochrony kasztanowców" z zadania pn. "Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź" z zadania pn. "Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego" z zadania pn. "Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego" z zadania pn. "Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny"	538 300 5 000 385 000 10 000 4 300 100 000 16 000 18 000	
			Pozostała działalność	2 105 518	1 978 740
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej" na zadanie pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych"	25 000	46 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek" z zadania pn. "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II" na zadanie pn. "Program małej retencji zadanie 1 i 2"	2 080 518 30 000 2 050 518	1 932 240 1 199 240

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)"		723 000
			na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki"		10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000	693 125
925	92106		Teatry		677 400
	92109	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	10 000
	92116	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator" na zadanie pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Kultury Młodych" Biblioteki	1 700 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		5 725
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 596	
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 596	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)"	10 596	
			Kultura fizyczna	250 000	150 000
	92601		Obiekty sportowe	150 000	150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo - administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie	150 000	150 000

1	2	3	4	5	6
600	92605		przy ul. Rudzkiej 37" na zadanie pn. "Wykonanie zabezpieczeń dźwigarów zewnętrznych hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37" Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży"	100 000	
			Powiat	11 938 888	8 731 425
			Transport i łączność	11 908 788	8 628 788
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 908 788	8 628 788
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	9 280 000	6 000 000
			w zadaniu pn. "Modernizacja ul. Rudzkiej"	3 000 000	3 000 000
			w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową"	3 000 000	3 000 000
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	100 000	
			z zadania pn. "Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)"	100 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym"	2 000 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"	100 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej"	760 000	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	z zadania pn. "System Informacji Miejskiej - etap I i II"	220 000	2 628 788
			Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	2 628 788	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100	
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego"	14 100	
			Oświata i wychowanie		12 000
852	80120		Licea ogólnokształcące		12 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		12 000
			Pomoc społeczna		88 619
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 729
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		24 729
	85202		Domy pomocy społecznej		63 890
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		8 690
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		55 200
			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 018

1	2	3	4	5	6
900	85410		Internaty i bursy szkolne		2 018
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	2 018
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich"	16 000	

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

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		16 570 545
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 570 545
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	
90019	i kar za korzystanie ze środowiska	
	Dochody bieżące	16 570 545
Wydatki		16 570 545
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 570 545
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	
90019	i kar za korzystanie ze środowiska	16 570 545
Gmina		16 476 545
	Wydatki bieżące	16 146 545
	- Zadania statutowe	16 129 945
	- Wynagrodzenia i składki	1 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	Wydatki majątkowe	330 000
	Inwestycje i zakupy	330 000
Powiat		94 000
	Wydatki bieżące	94 000
	- Zadania statutowe	94 000