

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 12 grudnia 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 § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 3.367.040 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 2.167.800 zł
rozdziale 40095 – Pozostała działalność
dochody majątkowe
gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- 2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.199.240 zł
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.”

2. Dotychczasowe § od 3 do 5 do otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6.

3. W § 4:

1) wymienioną kwotę 14.569.227 zł zastępuje się kwotą 28.289.493 zł;

2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę o kwotę 7.264.948 zł
rozdziale 40095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii
w budynkach komunalnych miasta Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej;”;

3) dotychczasowe pkt od 2 do 4 otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 5;

4) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8.076.078 zł
a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 3.500.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju
w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem
zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 4.576.078 zł
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. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego
dostępu do Internetu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej;”;

5) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.879.240 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”.

4. W § 5:

- 1) wymienioną kwotę 2.043.990 zł zastępuje się kwotą 2.978.025 zł;
- 2) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż bram garażowych w strażnicy
OSP Sikawa”;”;

- 3) dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 i 3;
- 4) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 904.035 zł
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi –
rozliczenie końcowej płatności”;”.

5. W § 6:

- 1) wymieniona kwotę 12.525.237 zł zastępuje się kwotą 21.944.428 zł;
- 2) w pkt 3 wymienioną kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 12.419.191 zł.

6. Dodaje się § od 7 do 23 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak: ST5/4822/31g/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2011, o kwotę

83.932 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak: ST5/4822/31p/BKU/11, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2011, o kwotę

58.125 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 170.943 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 313.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 270.125 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 179.000 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 14.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 165.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 1.855 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Dowożenie uczniów do szkół”,

c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 44.570 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- d) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 700 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”,
- e) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 44.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”;
- 2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42.875 zł
- a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 21.309 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,
- b) rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne 1.008 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne”,
- c) rozdziale 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 20.558 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 81.900 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 81.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu przyznania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Umową Nr 361/2011/Wn-05/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 28 lipca 2011 r., o kwotę 1.065.810 zł

Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

dochody majątkowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.065.810 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa kwotę

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
 przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
 Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 33.884 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

„3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy
 z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji
 nieruchomościami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 33.884 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 222.822 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

dochody bieżące 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: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 222.822 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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

gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 248.671 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 106.389 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 175) Środki na realizację

projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”;

- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 68.790 zł
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 175) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”;
- 3) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 62.400 zł
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 175) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”;
- 4) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 11.092 zł
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 175) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 248.671 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 106.389 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”;
- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 68.790 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”;
- 3) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 62.400 zł
powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013”;
- 4) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 11.092 zł

powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 782.292 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 457.750 zł
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 217.919 zł
- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 106.623 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 13.241 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 795.533 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- | | |
|--|------------|
| 1) „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” | 457.750 zł |
| 2) „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” | 217.919 zł |
| 3) „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” | 119.864 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

7. Dotychczasowe § 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 24 i 25.

8. W § 24 kwotę 56.504 zł zastępuje się kwotą 222.761 zł.

9. W § 25:

1) kwotę 56.504 zł zastępuje się kwotą 222.761 zł;

2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego przy ul. Józefów 43 na potrzeby Rady Osiedla Chojny”;;

3) dotychczasowe pkt od 2 do 4 otrzymują odpowiednio numeracje od 3 do 5;

4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	173.761 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	118.057 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;	
b) rozdziale 80104 – Przedszkola	43.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;	
c) rozdziale 80110 – Gimnazja	12.704 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”;	

5) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	10.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”;	

10. Dodaje się § 26 i 27 w brzmieniu:

„§ 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	40.623 zł
---	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla
projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 40.623 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1) grupie wydatków – Dotacje 39.369 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.254 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

11. Dotychczasowe § od 8 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 28 do 32.

12. W § 28:

1) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 491 zł

z rozdziału 01095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich”

do:

rozdziału 01030 – Izby rolnicze

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”;;

2) dotychczasowy pkt 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 i 3;

3) dodaje się pkt od 4 do 9 w brzmieniu:

„4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 919.562 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnych zadań pn.:

- a) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Bałuty „Centrum” 22.440 zł
- b) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I”
450.000 zł
- c) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody
Sukiennicze” 335.000 zł
- d) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek”
85.000 zł
- e) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna”
27.122 zł

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”
79.040 zł
- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” 478.592 zł
- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” 284.000 zł
- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska”
77.930 zł

5) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 2.949.618 zł

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnych zadań pn.:

- a) „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania
kod 2122711)” 412.875 zł
- b) „Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania
kod 2122711)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej 2.536.743 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 23.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe;
- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.491 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości
niezabudowanych”;
- 8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80104 – Przedszkola
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie
Przedszkola Miejskiego nr 115 – ul. Traktorowa 37A”;
- 9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;;

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

5) dodaje się pkt od 15 do 19 w brzmieniu:

„15) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.747 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych”;

16) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 70.000 zł

z rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i podłączenie do kanalizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 – ul. Sygnałowa 1”

do:

rozdziału 80110 – Gimnazja

a) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 11.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Doprowadzenie wody do pracowni fizyczno – chemicznej w Publicznym Gimnazjum nr 38 – ul. Muncypalna 4”,

- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 59.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 17) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł
z rozdziału 80104 – Przedszkola
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i podłączenie do kanalizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 – ul. Sygnałowa 1”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź”;
- 18) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 185 zł
z rozdziału 80110 - Gimnazja
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Gimnazja”
do:
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 – ul. Mackiewicza 9”;
- 19) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 35.050 zł
a) z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 18.275 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” 6.935 zł
- „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” 11.340 zł
- b) rozdziału 85295 – Pozostała działalność 16.775 zł
- grupy wydatków – Dotacje
- powiatowych zadań pn.:
- „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej” 16.090 zł
- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 685 zł

do:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

6) dotychczasowe pkt od 8 do 10 otrzymują odpowiednio numerację od 20 do 22;

7) dodaje się pkt od 23 do 27 w brzmieniu:

- „23) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.594 zł
- rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”
- do:
- działu 600 – Transport i łączność
- rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;

24) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 63.512 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerową”

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Cyganka w urządzenia sportowe i zabawowe”;

25) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 9.274 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Urządzenie ścieżki pieszej na terenie u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja holu i portierni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ul. Minerska 1/3”;

26) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 880.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych”

do:

działu 600 – Transport i łączność

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”;

27) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 100.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Dotacje 67.000 zł
gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 33.000 zł
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”

do:

rozdziału 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Biura Wystaw Artystycznych”;;

8) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje odpowiednio numerację 28.

13. W załączniku Nr 4:

- 1) w zapisie „010, 01030 Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę zwiększa się o 491 zł;
- 2) w zapisie „801, 80195 Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 46.116 zł;
- 3) w zapisie „852, 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zmniejsza się o 6.935 zł;
- 4) w zapisie „852, 85201 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zmniejsza się o 11.340 zł;
- 5) w zapisie „852, 85295 Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zmniejsza się o 16.090 zł;
- 6) w zapisie „852, 85295 Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zmniejsza się o 685 zł;

- 7) dodaje się zapis „900, 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - rozliczenie końcowej płatności” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 904.035 zł;
 - 8) w zapisie „921, 92106 Teatry” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę zwiększa się o 81.900 zł;
 - 9) w zapisie „921, 92110 Galerie, biura wystaw artystycznych” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę zwiększa się o 100.000 zł;
 - 10) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę zwiększa się o 1.500 zł;
 - 11) w zapisie „921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zmniejsza się o 67.000 zł;
 - 12) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę zwiększa się o 1.031.992 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę zwiększa się o 1.132.866 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę zwiększa się o 949.466 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę zwiększa się o 183.400 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę zmniejsza się o 100.874 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę zmniejsza się o 101.365 zł,
 - g) w kolumnie 11 kwotę zwiększa się o 491 zł.
14. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załączników Nr 1 i 2 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.

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

W budżecie na 2011 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.367.040 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 2.167.800 zł;
 - „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości 1.199.240 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **9.144.188 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:
 - „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi” w wysokości 7.264.948 zł;
Zaplanowane w br. środki na zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”, ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawców robót budowlanych i inspektorów nadzoru na termomodernizację 15 obiektów szkolnych, nie zostaną wydatkowane. Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz modernizacja instalacji c.o. zostaną przeniesione na 2012 r. Wobec powyższego część zaplanowanych na br. środków przenosi się na rok przyszły. Wartość kosztorysowa zadania oraz termin realizacji nie ulegają zmianie. W związku z zaistniałą sytuacją dotacja otrzymana z NFOŚiGW na realizację tego zadania w kwocie 2.167.800 zł nie będzie w tym roku wykorzystana.
 - „Program małej retencji zadanie 1 i 2” w wysokości 1.879.240 zł;

Na realizację zbiornika retencyjnego „Staw Wasiaka” na rzece Sokołówce w Łodzi Miasto otrzymało bezzwrotną dotację z WFOŚiGW w wysokości 2.539.916 zł. W roku 2011 planowano wydatkować kwotę dotacji w wysokości 1.199.240 zł, a w roku 2012 w wysokości 1.340.676 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.118.496 zł na realizację zadania zarezerwowano jako środki własne. W postępowaniu przetargowym (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 listopada 2011 r.) na wybór wykonawcy robót budowlanych, wykonawca w dniu 29 listopada 2011 r. złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, uniemożliwiając tym samym realizację zadania w br.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia części środków z 2011 r. na rok 2012. Również dotacja otrzymana z WFOŚiGW na realizację tego zadania w kwocie 1.878.240 zł nie będzie wykorzystana w roku bieżącym.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Informatyki** w wysokości **4.576.078 zł** w gminnym zadaniu majątkowych, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Całkowita wartość projektu wynosi 48.680.867 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.00-00-002/09-00 z dnia 9 lipca 2009 r. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007 – 2013 w kwocie 36.510.650 zł, z tego 29.610.863 zł przypada na Beneficjenta natomiast 6.899.787 zł na Partnerów.

W budżecie 2011 r. na ww. zadanie zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację części umowy dotyczącej budowy sieci teleinformatycznej oraz zakup systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych Miasta. Z uwagi na to, że zgodnie z podpisaną umową, dokonanie wpłaty wykonawcy robót za realizację przedmiotu umowy możliwe jest dopiero po wykonaniu przez niego etapów stanowiących funkcjonalną całość, zatem płatności z tytułu realizacji tej inwestycji dokonywane będą w 2012 roku. Wynikająca z powyższego konieczna korekta planu została dokonana uchwałą Nr XXVI/430/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w części dotyczącej środków stanowiących dofinansowanie z Unii Europejskiej. Niniejszym projektem uchwały koryguje się plan wydatków w zakresie środków własnych Miasta.

Dokonanie ww. zmian jest zgodne z zapisami ujętymi w projekcie budżetu na 2012 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wobec powyższego finansowanie projektu w zakresie środków unijnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

wkład własny miasta – kwota 9.870.288 zł, z tego:

- do 2010 r. 949.130 zł
- 2011 r. 127.889 zł
- 2012 r. 8.793.269 zł

dofinansowanie z budżetu UE – kwota 36.510.650 zł, z tego:

- do 2010 r. 5.262.019 zł
- 2011 r. 2.523.668 zł
- 2012 r. 28.724.963 zł

wkład własny partnerów projektu (środki pozabudżetowe) – kwota 2.299.929 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

Zwiększa się wydatki w wysokości **934.035 zł**, z tego w:

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż bram garażowych w strażnicy OSP Sikawa”.

W grudniu br. zostanie przekazany przez Państwową Straż Pożarną w Łodzi średni samochód pożarniczy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa. W okresie zimowym pojazd musi być garażowany ze względu na możliwość uszkodzenia motopompy. OSP Sikawa posiada pomieszczenie gospodarczo – magazynowe spełniające wymogi garażu, który byłby w stanie pomieścić wszystkie samochody będące w dyspozycji Jednostki. Przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 30.000 zł pozwoli na zakup i montaż bram wjazdowych do zaadoptowanego pomieszczenia.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **904.035 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – rozliczenie końcowej płatności”.

W związku z przesłanym do Komisji Europejskiej wnioskiem o dokonanie końcowej płatności projektu – Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi, Komisja uznała za konieczność pomniejszenia płatności końcowej projektu o tzw. korektę systemową w wysokości 2% należnego wkładu Funduszu Spójności, tj. o kwotę 218.076,15 EUR, co stanowi 904.034,68 zł ($218.076,15 \times 4,1455 \text{ PLN/EUR} = 904.034,68 \text{ zł}$). Korekta ta została nałożona na beneficjenta na podstawie zawartego w dniu 15 czerwca 2010 r. porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Komisją Europejską.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów.

Zmniejsza się planowane w budżecie na 2011 rok dochody **Wydziale Majątku Miasta** o kwotę **9.419.191 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”.

Powodem zmniejszenia planu są niższe niż przewidywano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zarówno w przetargu i w trybie bezprzetargowym, spowodowane trwającą na rynku nieruchomości dekonjunkturą oraz spadkiem wartości nieruchomości szacowanych przez biegłych rzeczoznawców.

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

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **142.057 zł** w zadaniach:

- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” o kwotę **83.932 zł**;
- powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **58.125 zł**.

Powyższe środki zostały przekazane pismami Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. znak: ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zmniejsza się wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości **170.943 zł** w gminnym zadaniu pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi powstały oszczędności środków, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

W związku z powyższymi zmianami *zwiększa się* wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **313.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|-----------------------|------------|
| • „Szkoły podstawowe” | 179.000 zł |
| • „Stołówki szkolne” | 44.000 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|---|-----------|
| • „Dowozenie uczniów do szkół” | 1.855 zł |
| • „Licea ogólnokształcące” | 44.570 zł |
| • „Szkoły zawodowe specjalne” | 700 zł |
| • „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” | 21.309 zł |
| • „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne” | 1.008 zł |
| • „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” | 20.558 zł |

Powyższe zwiększenie ma celu zabezpieczenie bieżących wydatków w miesiącu grudniu i dotyczy m. in.: wypłaty świadczeń BHP i wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, zakupu środków żywności w stołówkach szkolnych oraz zapłaty faktur za zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

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

W Wydziale Kultury dokonuje się zwiększenia o kwotę **81.900 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w 2010 r.;
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Teatry” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Powszechnego w Łodzi.

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.065.810 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- wydatków w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie Umowy Nr 361/2011/Wn-05/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 28 lipca 2011 r.

Dotację przyznano w łącznej wysokości 2.403.710 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w roku 2012.

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

Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zwiększenia o kwotę **33.884 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”;

W dniach 28 czerwca 2011 r., 27 października 2011 r., 10 listopada 2011 r. i 28 listopada 2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej związane z likwidacją szkód powstałych po pożarze w łącznej kwocie 33.883,17 zł. Szkody powstały w Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły” i Administracji Nieruchomościami Łódź Górna „Południe”;

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”.

W związku z powyższym zwiększa się dochody z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących Administracji Nieruchomościami z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń w Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły” w wysokości 13.845 zł i w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe” w wysokości 20.039 zł.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę **222.822 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;
- wydatków w **Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy** w gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;

Projekt pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II i III.

Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku postępowań przetargowych oraz przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań m. in. wypłacenie wynagrodzeń edukatorom zostały przesunięte w całości na rok 2012 środki zabezpieczone w budżecie 2011 roku w wysokości 222.822 zł. Środki zostaną przesunięte na kolejny rok realizacji projektu.

Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna wartość projektu wynosi 1.210.510 zł i nie ulega zmianie. Projekt nie przewiduje wnoszenie wkładu własnego Miasta.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 741.828 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 630.554 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 111.274 zł.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. zwiększa się o kwotę **248.671 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013” w wysokości 175.179 zł,

- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektów Comenius 2011/2013” w wysokości 73.492 zł;
- wydatki w **Wydziale Edukacji** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013” w wysokości 106.389 zł,
 - gminnym pn. „Partnerski projekt Comenius gimnazjach 2011/2013” w wysokości 68.790 zł,
 - powiatowym pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących” w wysokości 62.400 zł,
 - powiatowym pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013” w wysokości 11.092 zł;

Środki na realizację projektów pozyskane zostały w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Całkowita wartość projektów wynosi 1.058.397 zł.

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

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

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** na kwotę **782.292 zł**, z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” w wysokości 457.750 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” w wysokości 217.919 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” w wysokości 106.623 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **13.241 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

➤ zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **795.533 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” w wysokości 457.750 zł,
Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2012, przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi ((ZSP nr 1), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.140.413 r.
- „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” w wysokości 217.919 zł,
Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2012, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 460.319 zł.

Celem projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Projekt ma przyczynić się do podniesienia, uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na wydatki płacowe dotyczące umów o dzieło, zakup materiałów i produktów niezbędnych do szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych.

- „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” w wysokości 119.864 zł,
Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2012, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 387.614 zł.

Celem projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie wykonywania kompozycji bukietarskich i florystycznych. Zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży zawodowych w kwiaciarniach. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia samochodu osobowego. Poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na wydatki płacowe dotyczące umów o dzieło, zakup materiałów i produktów niezbędnych do szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych.

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 **166.257 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **166.257 zł**, z tego w:

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego przy ul. Józefów 43 na potrzeby Rady Osiedla Chojny”.

Powyższe zwiększenie wynika z uchwały Nr 53/2011 Rady Osiedla Chojny z dnia 25 października 2011 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na prace wykończeniowe tj. naprawę tynków wewnętrznych i malowanie ścian lokalu w budynku ww. Domu Ludowego.

Wydziale Edukacji w wysokości **141.257 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 98.257 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 43.000 zł;

Powyższych zwiększeń dokonano w związku z uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 95/2011 z dnia 29 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę okien w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 189;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 96/2011 z dnia 29 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na remont podłogi korytarza przy salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 190;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa nr 94/2011 z dnia 29 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę drzwi do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 174;

- ✓ Rady Osiedla Mieszki Nr 37/14/2011 z dnia 15 listopada 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.257 zł przeznacza się na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 203;
- ✓ Rady Osiedla Ruda Nr XVI/58/11 z dnia 25 października 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr V/19/11 z dnia 15 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 40.000 zł przeznaczone zostaną na ogrodzenie i zainstalowanie dwóch bram wjazdowych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 63/14/2011 i 64/14/2011 z dnia 20 października 2011 r. zmieniającą uchwałę nr 49/12/2011 z dnia 7 lipca 2011, zgodnie z którymi środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę oświetlenia w sali zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 52.

W Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Powyższe wynika z uchwały Nr 38/14/2011 Rady Osiedla Mieszki z dnia 15 listopada 2011 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na wykonanie wycinki i nasadzeń drzew na terenie nieruchomości przy ul. Pomorskiej 406 na działce nr 114,47/2 w obrębie W-44.

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 **40.623 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **40.623 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych”.

Powyższe dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 152.

W związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą nieprawidłowości polegających na naruszeniu przepisów w zakresie zamówień publicznych przy zatrudnieniu kierownika ww. projektu i wezwaniem Beneficjenta Miasta Łódź (Przedszkole Miejskie nr 152) do zapłaty kwoty 39.368,80 wraz z odsetkami, w wysokości jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia następującego po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie jako termin, w którym beneficjent zobowiązany był dokonać zwrotu środków tj. od dnia 31 sierpnia 2011 r. do dnia zwrotu zachodzi konieczność dokonania ww. zwiększenia środków.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **491 zł** z gminnego zadania pn. „Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”.

Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne dla rozliczenia obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczej wynoszących 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **919.562 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Bałuty „Centrum” w wysokości 22.440 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” w wysokości 450.000 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” w wysokości 335.000 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” w wysokości 85.000 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” w wysokości 27.122 zł;
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” w wysokości 79.040 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” w wysokości 478.592 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” w wysokości 284.000 zł;
 - „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” w wysokości 77.930 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeglądu stanu realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych Administracjach oraz dokonanej analizy możliwości wykonania zaplanowanych prac w bieżącym roku w ramach środków przyznanych w planie na ich realizację. Proponowane zmiany polegają na przeniesieniu środków pomiędzy Administracjami.

W budżecie dokonuje się poniższych zmian:

- **z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **412.875 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711) do **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”;
- **w Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.536.743 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

Niniejszą Autopoprawką dokonano włączenia środków w kwocie 1.065.810 zł pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 361/2011/WN-05/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu Zielonych Inwestycji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

W celu zabezpieczenia udziału własnego Miasta w realizacji ww. przedsięwzięcia w budżecie na 2011 rok dokonuje się powyższych zmian.

Całkowity koszt przedsięwzięcia określono na kwotę 11.182.420 zł, dotacja z NFOŚiGW wyniesie 2.403.710 zł, udział własny Miasta w realizacji zadania wyniesie 3.906.530 zł a Urzędu Marszałkowskiego (współwłaściciela budynku) 4.872.180 zł.

W celu zabezpieczenia udziału Miasta w realizacji zadania, w budżecie 2011 r. dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.336.545 zł między ww. zadaniami.

Po dokonaniu ww. zmian finansowanie poszczególnych zadań majątkowych w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- „Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)”
o wartości kosztorysowej 52.926.050 zł:

wkład własny miasta – kwota 32.835.815 zł, z tego:

- do 2010 r. 1.431.665 zł;
- 2011 r. 18.349.271 zł;
- 2012 r. 13.054.879 zł;

współfinansowanie przez Samorząd Województwa Łódzkiego – kwota 20.090.235 zł;

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”
o wartości kosztorysowej 11.182.420 zł, z tego:

środki własne Miasta – kwota 3.906.530 zł:

- do 2010 r. 39.120 zł;
- 2011 r. 2.949.618 zł;
- 2012 r. 917.792 zł;
- dotacja z NFOŚiGW 2.403.710 zł, z tego:
 - ✓ do 2010 r. 51.180 zł,
 - ✓ 2011 r. 1.065.810 zł,
 - ✓ 2012 r. 1.286.720 zł;

współfinansowanie przez Samorząd Województwa Łódzkiego- kwota 4.872.180 zł.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **23.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 121/2011 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 27 października 2011 r. Środki przeznaczone zostaną na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 64 przy ul. Anczyca 6.

W Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.491 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Powyższa zmiana wynika z uchwały Nr 26/10/2011 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 26 października 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.491 zł przeznaczone zostaną na wykonanie przejścia dla pieszych do Przychodni Rejonowej Nr 34 – filia przy ul. Srebrzyńskiej 75.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 115 – ul. Traktorowa 37A”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 43/10/11 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 19 września 2011 r.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 75/15/11 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 24 listopada 2011 r., zgodnie z którą środki przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście, Filii Nr 4, przy ul. Pomorskiej 96 na zakup książek na nośnikach elektronicznych (audiobooks).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.747 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych”.

Zwiększenie wydatków związane jest z dotacją przeznaczoną na realizację projektu pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1.

Instytucja Pośrednicząca stwierdziła nieprawidłowości polegające na naruszeniu przepisów w zakresie zamówień publicznych przy zatrudnieniu koordynatora ww. projektu i nakazała zwrot dotacji w kwocie 6.746,29 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i podłączenie do kanalizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 – ul. Sygnałowa 1” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Doprowadzenie wody do pracowni fizyczno – chemicznej w Publicznym Gimnazjum nr 38 – ul. Muncypalna” w wysokości 11.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 59.000 zł;
- „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź” w wysokości 10.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Ruda Nr XVI/58/11 z dnia 25 października 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr V/19/11 z dnia 15 marca 2011 r. W związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji technicznej i podłączenia do kanalizacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 ulegają zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł środki zabezpieczone na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i podłączenie do kanalizacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 – ul. Sygnałowa 1”.
- ✓ Rady Osiedla Ruda Nr XVI/50/11 z dnia 25 października 2011 r. zmieniającej uchwałę Nr V/19/11 z dnia 15 marca 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 29.000 zł przeznaczone zostaną na montaż drzwi ewakuacyjnych (2szt), drzwi wejściowych wewnętrznych, 7 okien w Publicznym Gimnazjum nr 38 i w wysokości 11.000 zł na doprowadzenie wody do pracowni fizyczno – chemicznej;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 93/2011 z dnia 29 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę drzwi do sal lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 44;
- ✓ Rady Osiedla Mileszki Nr 33/13/2011 z dnia 11 października 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie przycinki drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 203.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **185 zł** z gminnego zadania pn. „Gimnazja” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 – ul. Mackiewicza 9”.

Środki przeznaczone zostaną na uregulowanie, wyższej od planowanej, faktury za wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej nr 55.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.050 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” w wysokości 6.935 zł;
Na skutek zmniejszenia liczby godzin funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym przez podmioty niepubliczne, zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na realizację zadania.
- „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w wysokości 11.340 zł;
W ramach środków zaplanowano koszty dla 9 dzieci, w tym 3 dzieci z innych powiatów. Z uwagi na fakt, iż ogłoszony w 2011 roku średni miesięczny koszt uległ podwyższeniu, zwiększyły się środki otrzymane z innych powiatów, a tym samym zmniejszyły się koszty ponoszone przez miasto Łódź.
- „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej” w wysokości 16.090 zł;
W wyniku przeprowadzonego konkursu mającego na celu wyłonienie Podmiotów do realizacji zadania, przystąpił tylko jeden podmiot i złożył ofertę niższą niż kwota zaplanowana w budżecie stąd powstały oszczędności środków na tym zadaniu.
- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” (zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w wysokości 685 zł;
Zmniejszenie planu spowodowane jest mniejszą liczbą uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na opłaty za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza Łodzią.

W Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.594 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynikających z Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 10 października 2011 r. dotyczących rozliczenia kosztów procesu w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko miastu – sygn. akt I C 185/07.

Oszczędności środków powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości w mieście.

W Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **63.512 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerową” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Cyganka w urządzenia sportowe i zabawowe”.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z uchwałą Nr 47/15/11 Rady Osiedla Złotno z dnia 8 listopada 2011 r.

Zgodnie z ww. uchwałą Rada Osiedla Złotno wskazała aby środki finansowe pozostałe z zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rowerowej w kwocie 64.005 zł przeznaczyć na zakup urządzeń siłowni oraz innych elementów placu zabaw. W związku z tym, iż faktyczne wykonanie na tym zadaniu jest nieco wyższe niż wstępnie planowano, nie można przeznaczyć na nowe zadanie pełnej kwoty o jaką wnioskowała Rada Osiedla.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.274 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Urządzenie ścieżki pieszej na terenie u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja holu i portierni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ul. Minerska 1/3”. Powyższe przeniesienie jest zgodne z uchwałą Nr 36/13/11 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 14 listopada 2011 r.

Rada Osiedla Zdrowie – Mania przyznała środki w wysokości 40.000 zł z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych z tzw. „algorytmu” na zadanie pn. „Urządzenie ścieżki pieszej na terenie u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny”.

Pozostałe na zadaniu środki w kwocie 9.274 zł Rada Osiedla postanowiła przeznaczyć dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zadanie pn. „Modernizacja holu i portierni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ul. Minerska 1/3”.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **880.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”.

Zwiększenie środków finansowych konieczne jest do nabycia zabudowanych nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 306 i Pryncypalnej 143/145 na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nieruchomości te przewidziane są pod budowę „Trasy Górna”. Wykup ich przez Miasto Łódź, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych, umożliwi odpowiednio wczesne przejęcie zabudowań, dokonanie rozbiórki i przekazanie terenu wykonawcy inwestycji drogowej – Firmie „Mosty – Łódź”.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 stąd też terminowe rozpoczęcie inwestycji jest warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w wysokości 67.000 zł;
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” w wysokości 33.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Biura Wystaw Artystycznych” dla Miejskiej Galerii Sztuki na remont pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 113 w Łodzi będącego siedzibą Galerii.

W związku z postanowieniami ww. Autopoprawki dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	25 534 290	2 421 614
			Gmina	25 534 290	1 507 705
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 167 800	
700	40095		Pozostała działalność	2 167 800	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 167 800	
			Gospodarka mieszkaniowa	21 944 428	33 884
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		33 884
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		33 884
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 944 428	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 944 428	
			Działalność usługowa		1 065 810
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 065 810
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		1 065 810

1	2	3	4	5	6
			sektora finansów publicznych		
758			Różne rozliczenia		83 932
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83 932
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		83 932
			Oświata i wychowanie	222 822	175 179
	80101		Szkoły podstawowe	222 822	106 389
900		2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 398	106 389
		2007	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		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
	80110		Gimnazja	33 424	68 790
900		2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 790
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 240	67 000

1	2	3	4	5	6
921	90013		Schroniska dla zwierząt		67 000
	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność	1 199 240	67 000
		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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 240	81 900
758	92106		Teatry		81 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów		81 900
			Powiat		913 909
			Różne rozliczenia		58 125
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 125
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		58 125
			Oświata i wychowanie		855 784
	80120		Licea ogólnokształcące		62 400
	80130	2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe		62 400 11 092
		2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),		11 092

1	2	3	4	5	6
	80195		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność		782 292
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		762 120
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 172

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
010			Zmiany po stronie wydatków	34 433 956	11 321 280
			Gmina	30 753 569	8 151 443
			Rolnictwo i łowiectwo	491	491
020	01030		Izby rolnicze		491
	01095	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		491
			Pozostała działalność	491	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich"	491	
400			Leśnictwo	1 183 890	
	02001		Gospodarka leśna	1 183 890	
400		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt"	1 183 890	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 264 948	
	40095		Pozostała działalność	7 264 948	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	7 264 948	

1	2	3	4	5	6
600			z zadania pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"		
			Transport i łączność	4 599 178	22 594
	60016		Drogi publiczne gminne	23 100	19 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		19 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem"	23 100	
	60017		Drogi wewnętrzne		3 594
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		3 594
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 576 078	
		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. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	4 576 078	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 719 562	953 446
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	919 562	953 446
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		33 884
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum"	919 562	919 562
			z zadania pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	22 440	
				450 000	

1	2	3	4	5	6
710	70095		z zadania pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"	335 000	
			z zadania pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"	85 000	
			z zadania pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna"	27 122	
			na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"		79 040
			na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska"		478 592
			na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna"		284 000
			na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"		77 930
			Pozostała działalność	9 800 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	9 800 000	
			z zadania pn. "Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego"		
			Działalność usługowa	2 949 618	4 015 428
750	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 949 618	4 015 428
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 949 618	4 015 428
			z zadania pn. "Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)"	412 875	
			z zadania pn. "Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)"	2 536 743	
			na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi"		4 015 428
			Administracja publiczna	242 038	155 400

1	2	3	4	5	6
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 400
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 943	140 400
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" Pozostała działalność	170 943 71 095	15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego" z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska" na zadanie pn. "Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego przy ul. Józefów 43 na potrzeby Rady Osiedla Chojny" Świadczenie na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Koziny"	70 183 5 500 1 252 26 654 3 100 686 1 500 23 500 5 491 2 500	15 000
		grupa wydatków	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912	15 000
					40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000
	75416	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż bram garażowych w straźnicy OSP Sikawa" Straż gminna (miejska)		30 000 10 000

1	2	3	4	5	6
756		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 400	10 000
758	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 400	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki związane z poborem podatków"	95 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z poborem podatków"	45 000	
			z zadania pn. "Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk"	15 000	
			Różne rozliczenia	30 000	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 625	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	222 761	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	53 864	
			Oświata i wychowanie	378 201	1 881 946
	80101		Szkoły podstawowe	223 912	903 316
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"	1 090	332 581

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		
			Wynagrodzenia i składki		148 998
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
			Zadania statutowe		315 163
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	222 822	106 389
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"		
			Inwestycje i zakupy		185
	80103		na zadanie pn. "Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 9"		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000	
		grupa wydatków	Dotacje	27 000	
			z zadania pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"		
	80104		Przedszkola	80 000	332 250
		grupa wydatków	Dotacje		284 586
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		277 143
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		7 443
		grupa wydatków	Zadania statutowe		45 164
			na zadanie pn. "Przedszkola"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	80 000	2 500
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i podłączenie do kanalizacji"		

1	2	3	4	5	6
	80105		Przedszkola Miejskiego nr 2 - ul. Sygnałowa 1" na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 115 - ul. Traktorowa 37A" Przedszkola specjalne		16 681
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		16 681 13 734
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	185	13 734 506 353
	80148	grupa wydatków grupa wydatków grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Zadania statutowe w zadaniu pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doprowadzenie wody do pracowni fizyczno - chemicznej w Publicznym Gimnazjum nr 38 - ul. Municypalna 4" Stołówki szkolne i przedszkolne	185	347 525 345 305 2 220 79 038 68 790 11 000 44 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne" Pozostała działalność	47 104	44 000 65 612
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 357	

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	z zadania pn. "Ścisły Kontakt"	19 230	
			z zadania pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"	88	
			z zadania pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"	21 034	
			z zadania pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"	5	
			Dotacje		64 358
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		18 242
			na zadanie pn. "Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"		46 116
			Zadania statutowe	6 747	1 254
			z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
			na zadanie pn. "Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"		
852			Pomoc społeczna		2 500
853	85203		Ośrodki wsparcia		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		2 500
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000
900	85305		Żłobki		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		5 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 620	1 073 138
	90002		Gospodarka odpadami		904 035
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		904 035

1	2	3	4	5	6
	90003		na zadanie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - rozliczenie końcowej płatności" Oczyszczanie miast i wsi	3 594	
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 594	10 000
	90013	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź" Schroniska dla zwierząt		10 000 67 000
	90015	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Oświetlenie ulic, placów i dróg		67 000 13 100
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic" Pozostała działalność	2 832 026	13 100 79 003
		grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerową" z zadania pn. "Program małej retencji zadanie 1 i 2" z zadania pn. "Urządzenie ścieżki pieszej na terenie u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny"	2 832 026 63 512 1 879 240 9 274	15 491 63 512

1	2	3	4	5	6
921			z zadania pn. "Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych" na zadanie pn. "Doposażenie obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Cyganka w urządzenia sportowe i zabawowe"	880 000	63 512
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	1 500
	92116		Biblioteki		1 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 500
	92195		Pozostała działalność	100 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"	67 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	33 000	
926			Kultura fizyczna	62 998	
	92601		Obiekty sportowe	62 998	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	62 998	
			Powiat	3 680 387	3 169 837
600			Transport i łączność	3 500 000	880 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 500 000	880 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem	3 500 000	880 000

1	2	3	4	5	6
801			zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"		
			Oświata i wychowanie	44 980	1 994 352
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		115 712
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		115 712
	80111		Gimnazja specjalne		9 938
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		9 938
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 855
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"		1 855
	80120		Licea ogólnokształcące		798 074
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		664 330
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		546 673
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		117 657
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"		62 070
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja holu i portierni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 - ul. Minerska 1/3"		62 400
	80123		Licea profilowane		9 274
					1 929

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea profilowane niepubliczne"		1 929
	80130		Szkoły zawodowe		232 366
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		221 274
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		138 306
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"		82 968
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		11 092
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne"		700
	80195		Pozostała działalność	44 980	833 778
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"	44 980	795 533
			z zadania pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza"	27	
			na zadanie pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"	44 953	457 750
			na zadanie pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"		217 919
			na zadanie pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"		119 864
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		38 245

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	35 050	35 050
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 275	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze niepubliczne" z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych"	18 275 6 935 11 340	
	85202		Domy pomocy społecznej		35 050
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		35 050
	85295		Pozostała działalność	16 775	
853		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej" z zadania pn. "Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	16 775 16 090 685	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 967	20 967
854	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 967	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1"	20 967	
	85395		Pozostała działalność		20 967
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia dla Ciebie III"		20 967
			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 390	57 568

1	2	3	4	5	6
921	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		21 309
	85404	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 309
					7 280
	85406	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 280
					1 008
	85410	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" Internaty i bursy szkolne		1 008
				7 390	1 724
	85420	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 390	1 724
			72 000		
85421	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	72 000		
				26 247	
	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		5 689	
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 558	
	92106		Teatry		181 900
					81 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		81 900

1	2	3	4	5	6
-	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych"		100 000