

Druk Nr 360/2011

Projekt z dnia 22 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z tytułu

przyznania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.357.2011 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2011 r. znak: FN-I.3111.2.357.2011) o kwotę

52.164 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej zaplanowanej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na podwyższenie dotacji na działalność domów pomocy zgodnie z art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 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.

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

52.164 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupy wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

267.193 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

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. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 267.193 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

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

gminnym zadaniu pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 711.584 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 40095 – 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: 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii

w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.337.631 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale 40095 – 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. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 626.047 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 29.326 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 29.326 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 250.000 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

z 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”

gminnego zadania pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej

nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 270.000 zł
rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wyceny gruntów”
do:
działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.650 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 3.094 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”;

- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 290.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją
deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Skanalizowanie ul. Olechowskiej od
ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34 – 27 (kontynuacja zadania kod
2095321)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **52.164 zł**:

- dochodów 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”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższej zmiany dokonano w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.357.2011, zgodnie z którą środki przeznacza się na podwyższenie dotacji na działalność domów pomocy zgodnie z art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zmniejszenia o kwotę **267.193 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- wydatków w **Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy** w gminnym zadaniu, wykonywanym na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi”.

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany w projekcie wynikają z otrzymania zgody na zagospodarowanie oszczędności powstałych w ramach projektu w roku 2011 w wysokości 267.193 zł i przeniesieniu ich na rok 2012.

Środki zostaną wykorzystane w roku 2012 na utworzenie i wyposażenie stanowisk konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych oraz przeprowadzenie warsztatów.

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

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

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **711.584 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.337.631 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”.

Konieczność dokonania zmian wynika z następujących przyczyn:

- ✓ zmiany kwoty dofinansowania z 46,28% na 85%;
- ✓ zmiany wartości kosztorysowej zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów;
- ✓ opóźnienia realizacji zadania przez jednego z wykonawców.

Aneks Nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu obejmujący ww. zmiany jest w trakcie podpisywania. Skutkiem tych zmian będzie zmiana wartości kosztorysowej z kwoty 5.624.626 zł na kwotę 3.796.423 zł, zmniejszenie udziału budżetu gminy w finansowaniu zadania z kwoty 3.083.592 zł na kwotę 647.773 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów (§ 7 uchwały).

Zmniejsza się dochody w **Wydziale Praw do Nieruchomości** o kwotę **626.047 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych”.

Zmniejszenie dochodów wynika z niskiej realizacji związanej coraz gorszą sytuacją finansową osób prowadzących działalność gospodarczą. W roku 2010 wpłynęło 69 wniosków, z czego sprzedano 54 lokale na rzecz najemców (w tym 36 na raty) plus 8 lokali w drodze przetargu. W okresie od stycznia do września 2011 r. wpłynęło 66 wniosków, z czego sprzedano 23 lokale na rzecz najemców (w tym 18 na raty) plus 6 lokali w drodze przetargu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 8 i 9 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **29.326 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew** w wysokości **29.326 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Powyższa zmiana wynika z uchwały Nr 72/10/2011 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 12 października 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 29.326 zł przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenów poprzez montaż koszy na śmieci i ławek w miejscach wskazanych przez Radę Osiedla.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **250.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów”.

Wprowadzenie nowego zadania do planu wydatków i do WPF na lata 2011 – 2013, umożliwi sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego dla obiektów planowanych do termomodernizacji w latach 2012 – 2013 (złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW) oraz audytów energetycznych dla kolejnych obiektów, które zostaną wytypowane do wykonania prac termomodernizacyjnych. W ramach tego zadania zostaną sfinansowane również wydatki, które nie zostały zaplanowane na etapie składania wniosków o dofinansowanie, a są konieczne do poniesienia.

Z Wydziału Praw do Nieruchomości dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **270.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wyceny nieruchomości”.

Zmniejszenie środków jest możliwe w związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami oraz z powodu dwóch nierozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Powyższe środki przenosi się **do Biura Nadzoru Właścicielskiego** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”.

W dniu 1 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu całej straty za 2009 rok (część została już przez Miasto pokryta w wysokości 2.000.000 zł). Pozostało do pokrycia 1.040.216,05 zł. W projekcie budżetu na 2012 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie części straty za 2009 i 2010 rok.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki Zarząd Spółki skierował wniosek do Prezydenta Miasta Łodzi o przekazanie jeszcze w roku bieżącym Spółce kwoty 750.000 zł na finansowanie bieżącej działalności Spółki, która z uwagi na wysokie koszty stałe nie jest w stanie zbilansować się z generowanymi przychodami. Kwota 480.000 zł została ujęta w Zarządzeniu Prezydenta Miasta (jako przeniesienie wydatków między zadaniami).

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.650 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia nr 15 przy ul. Garnizonowej 38 na zakup książek i doposażenie w sprzęt, zgodnie z uchwałą Nr 48/17/2011 Rady Osiedla Złotno z dnia 29 listopada 2011 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.094 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”.

Powyższe dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zwrot dotacji z należnymi odsetkami w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków przez placówkę w 2010 roku.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **290.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”.

Zmniejszenie środków jest możliwe, gdyż zaplanowane przetargi na roboty zostały rozstrzygnięte poniżej wartości kosztorysowej. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane z terminem zakończenia zadań do końca 2011 r. Zaplanowany na br. zakres rzeczowy na tym zadaniu zostanie zrealizowany.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)”.

Zwiększenie środków jest niezbędne w celu uregulowania faktur końcowych na tym zadaniu w części dotyczącej podatku VAT. Zadanie w br. zostało przejęte z Delegatury Łódź – Widzew. Pierwsze postępowanie przetargowe odbyło się 25 lipca br. – przetarg został unieważniony. Drugi przetarg odbył się 18 sierpnia br. a umowa z wykonawcą została podpisana 12 września 2011 r.

Roboty zostały już zakończone jednak w grudniu nastąpiło skumulowanie faktur do zapłaty. Stąd wyniknęła konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o kwotę podatku VAT z faktur końcowych.

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

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

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	1 604 824	52 164
			Gmina	1 604 824	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 584	
700	40095		Pozostała działalność	711 584	
		6207	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	711 584	
			Gospodarka mieszkaniowa	626 047	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 047	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 047	
			Administracja publiczna	267 193	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 193	
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których		

1	2	3	4	5	6
852		2317	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 193	
		Powiat			52 164
			Pomoc społeczna		52 164
	85202		Domy pomocy społecznej		52 164
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		52 164

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	6
400			Zmiany po stronie wydatków	2 450 894
			Gmina	2 450 894
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 587 631
	40095		Pozostała działalność	1 587 631
700		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. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10"	1 587 631
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów"	
			Gospodarka mieszkaniowa	270 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wyceny gruntów"	270 000	
			Administracja publiczna	270 843	270 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 193	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	267 193	
	75095		Pozostała działalność	3 650	270 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Złotno" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."	3 650	270 000
758			Różne rozliczenia	29 326	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 326	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	29 326	
801			Oświata i wychowanie	3 094	3 094
	80195		Pozostała działalność	3 094	3 094
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	3 094	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"		3 094
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	319 326
	90095		Pozostała działalność	290 000	319 326
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	290 000	290 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)" na zadanie pn. "Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34 - 27 (kontynuacja zadania kod 2095321)" Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 326 3 650
852	92116		Biblioteki		3 650
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		3 650
			Powiat		52 164
			Pomoc społeczna		52 164
	85202		Domy pomocy społecznej		52 164
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		52 164

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	11 628					11 628		11 628
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 140 000	2 140 000	2 140 000					
700	70001	Dotacja na remonty budynków komunalnych	4 627 000	4 627 000		4 627 000				
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”	26 815	26 815	26 815					
710	71012	Przelewy redystrybucyjne do Urzędu Marszałkowskiego za IV kwartał 2010 r. dotyczące zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	133 110	133 110	133 110					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	129 870	129 870	129 870					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 476	0				7 476		7 476
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 229 242					6 229 242		6 229 242
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	992 459					992 459		992 459
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 132 955					3 132 955		3 132 955
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	186 160					186 160		186 160
801	80104	Przedszkola niepubliczne	8 867 834					8 867 834		8 867 834
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 787 801					2 787 801		2 787 801
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	270 000	270 000	270 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	3 496 483					3 496 483		3 496 483
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	444 674					444 674		444 674
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 177 009					8 177 009		8 177 009
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 891 018					4 891 018		4 891 018
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 566 184					1 566 184		1 566 184
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 967 880					11 967 880		11 967 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 460 016					5 460 016		5 460 016
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	397 345					397 345		397 345
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 989 999					2 989 999		2 989 999
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 133 367					8 133 367		8 133 367
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	5 449 574					5 449 574		5 449 574
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	118 904					118 904		118 904
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 100					102 100	102 100	
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła"	6 779	6 779	6 779					
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska"	301	301	301					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "My też mamy talent"	6 375	6 375	6 375					
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	200	200	200					
	80195	Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"	69 610	69 610	69 610					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 487	56 487	56 487					
851	85111	Prace instalacyjno - budowlane w obiektach I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	245 000	245 000	245 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	255 000	255 000	255 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi	390 000	390 000	390 000					
	85111	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi	361 000	361 000	361 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	10 000	10 000			10 000			
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Prace budowlane w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	840 000	840 000	840 000					
	85121	Wydzielenie stref pożarowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leczniczej 6	760 000	760 000	760 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	400 000	400 000	400 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	90 000	90 000	90 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	250 000	250 000	250 000					
	85121	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi	47 198	47 198			47 198			
	85121	Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza"	13 500	13 500			13 500			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	65 000	65 000			65 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	200 000	200 000			200 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 605	536 605			536 605			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	240 000	240 000			240 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	206 844					206 844	206 844	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe	1 819 400					1 819 400	1 819 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	96 620					96 620	96 620	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy edukacyjne	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	83 380					83 380	83 380	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	323 603					323 603	323 603	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 555 000	4 555 000			4 555 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie	0					0	0	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	5 500	0				5 500	5 500	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej	50 000	50 000			50 000			
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	120 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 392 206	0				1 392 206	1 392 206	
	85201	Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty	26 320					26 320	26 320	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	318 321					318 321	318 321	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	161 964					161 964	161 964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 391 249	2 391 249	2 391 249					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 415 482					2 415 482	2 415 482	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 773 700					1 773 700	1 773 700	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	343 411					343 411	343 411	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	294 706					294 706	294 706	
	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź - Bałuty	72 478					72 478	72 478	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	55 000					55 000	55 000	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 799 208	1 799 208	1 799 208					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	707 800	420 800			420 800	287 000	287 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 660	49 660	49 660					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	180 000	180 000	180 000					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	346 264					346 264	346 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka	56 762					56 762	56 762	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	650 935					650 935	650 935	
	85220	Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin	34 560					34 560	34 560	
852	85226	Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej	36 057					36 057	36 057	
852	85228	Usługi opiekuńcze	6 562 562					6 562 562	6 562 562	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 592					57 592	57 592	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 941					19 941	19 941	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	33 128					33 128	33 128	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 201					31 201	31 201	
	85295	Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej	1 108 807					1 108 807	1 108 807	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	66 592	66 592	66 592					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	131 762					131 762	131 762	
	85395	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	0					0	0	
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"	45 884	45 884	45 884					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	95 110					95 110		95 110
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 424					232 424		232 424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 138 934					1 138 934		1 138 934
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	228 505					228 505		228 505
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 556 420					1 556 420	1 556 420	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 078 694					1 078 694		1 078 694
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - rozliczenie końcowej płatności	904 035	904 035	904 035					
900	90017	Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	100 000	100 000	100 000					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 200					9 200		9 200
921	92106	Teatry	25 365 400	25 365 400			25 365 400			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	1 458 230	1 458 230	1 458 230					
	92106	Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego	200 000	200 000	200 000					
	92106	Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poż. w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"	200 000	200 000	200 000					
	92106	Modernizacja Teatru Muzycznego	8 618 451	8 618 451	8 618 451					
	92106	Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień	37 022	37 022	37 022					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 258 300	12 258 300			12 258 300			
	92109	Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki	100 000	100 000	100 000					
	92109	Realizacja projektu Inkubator Kultury	0	0	0					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	0	0	0					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
	92109	Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo"	50 000	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Kultury Młodych	10 000	10 000	10 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 917 000	1 917 000			1 917 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	62 800	62 800	62 800					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 365 100	4 365 100			4 365 100			
	92114	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	382 470	382 470	382 470					
921	92116	Biblioteki	15 522 440	15 522 440			15 522 440			
	92116	Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty	157 000	157 000	157 000					
	92116	Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie	143 000	143 000	143 000					
	92116	Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew	150 000	150 000	150 000					
921	92118	Muzea	14 928 125	14 928 125			14 928 125			
	92118	Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa	0	0	0					
	92118	Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego	1 866 700	1 866 700	1 866 700					
	92118	Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa	60 500	60 500	60 500					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	62 900	62 900	62 900					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych	53 800	53 800	53 800					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii	60 000	60 000	60 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	270 000					270 000	270 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	961 500					961 500	961 500	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	46 712 203	46 712 203	46 712 203					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
	92195	Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu	300 000	300 000	300 000					
926	92601	Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	40 470	40 470	40 470			0		
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	985 000					985 000	985 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	4 964 222					4 964 222	4 964 222	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	100 000					100 000	100 000	
	92605	Trener osiedlowy	260 000					260 000	260 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	154 000					154 000	154 000	
	92605	Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
Ogółem			280 201 312	166 416 089	80 600 421	4 627 000	81 188 668	113 785 223	35 694 348	78 090 875