

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 298.549 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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych
w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 298.549 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

powiatowym zadaniu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych
i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 387.744 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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: 182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 68.426 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 11.930 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 56.496 zł

gminnym zadaniu pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 456.170 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

gminnym zadaniu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 70.296 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 129) Środki z EFS na realizację projektu pn.
„Perspektywa” 10.851 zł
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 130) Środki z EFS na realizację projektu pn.
„BiznesKa” 59.445 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 352.218 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 195.660 zł

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

 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 60.260 zł

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach
podstawowych 2011/2013”;
 - b) rozdziale 80110 – Gimnazja 135.400 zł

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach
2011/2013”;
- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 156.558 zł

rozdziale 85395 – 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) „BiznesKa” 84.220 zł

2) „Perspektywa” 72.338 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 281.922 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 9. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 281.922 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 160.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami
lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 160.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

1) „Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji

pozarządowych”	100.000 zł
2) „Promocja i organizacja wolontariatu”	60.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów:

z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 1.199.240 zł
rozdziału 40095 – Pozostała działalność
dochody majątkowe
gminnego zadania pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
dochody majątkowe
na realizację gminnego zadania pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków:

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 36.966 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
a) „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty” 10.650 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 10.360 zł

- b) „Wydatki związane z utrzymanie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna” 8.342 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 747 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 7.595 zł
- c) „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie” 6.717 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 345 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 6.372 zł
- d) „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście” 4.459 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 430 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 4.029 zł
- e) „Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź – Widzew” 6.798 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 6.598 zł

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.012 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 34.954 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 168.122 zł

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

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 545 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. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”;
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 23.280 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminne zadanie pn. „Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze”
z rozdziału 85295 – Pozostała działalność
do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny;
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 453.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”
do:
- a) rozdziału 92106 – Teatry 413.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”,
 - b) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. W Tabeli Nr 6 pn. „Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg zadań” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, wprowadza się poniższe zmiany:

- 1) w części „A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych”:
 - a) w dziale 600, rozdziale 60015, w poz. 3 Zarząd Dróg i Transportu” w zadaniu pn. „2129822 Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima”:
 - w kolumnie 4 zapis „2012 – 2013” zastępuje się zapisem „2012 – 2014”,
 - w kolumnie 5 kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 61.000.000 zł,
 - b) w dziale 710, rozdziale 71012, w poz. 2 Łódzki Ośrodek Geodezji:
 - w zadaniu pn. „2174111 System Informacji o Terenie – Ewidencja Gruntów” w kolumnie 4 zapis „2001 - 2011” zastępuje się zapisem „2001 – 2014”,
 - w zadaniu pn. „2174121 Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG” w kolumnie 4 zapis „2009 – 2011” zastępuje się zapisem „2009 – 2014”,
 - w zadaniu pn. „2174131 Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)” w kolumnie 4 zapis „2008 – 2011” zastępuje się zapisem „2008 – 2012”,
 - c) w dziale 750, rozdziale 75023, w poz. 4 Wydział Obsługi Administracyjnej, w zadaniu pn. „2146971 Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)” w kolumnie 5 kwotę 1.532.940 zł zastępuje się kwotą 1.512.940 zł,
 - d) w dziale 900, rozdziale 90095, w poz. 3 Zarząd Dróg i Transportu w zadaniu pn. „2089831 Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II” w kolumnie 4 zapis „2008 – 2013” zastępuje się zapisem „2010 – 2013”;

2) w części „B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego” w dziale 750, rozdziale 75095, w poz. 1 Biuro Nadzoru Właścicielskiego:

- a) w zadaniu pn. „2167731 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.” w kolumnie 5 kwotę 68.702.300 zł zastępuje się kwotą 68.879.200 zł,
- b) w zadaniu pn. „2167751 Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu „Łódzki Tramwaj Regionalny” zgodnie z URM Nr LXXII/1382/96” w kolumnie 4 zapis „2011 – 2030” zastępuje się zapisem „2006 – 2030”,
- c) w zadaniu pn. „2167761 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w kolumnie 4 zapis „2011 – 2016” zastępuje się zapisem „2009 – 2016”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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 2012 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu o kwotę **298.549 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 772.080 zł, z czego:

- środki z UE w kwocie 673.639,80 zł,
- wkład własny (niepieniężny) w kwocie 98.440,20 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wydatki płacowe dotyczące umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło;
- ✓ zakup sprzętu: laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego;
- ✓ zakup usług m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji, cateringu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnictwa Zawodowego służącego modernizacji i rozszerzeniu oferty szkół kształcenia zawodowego. W projekcie weźmie udział 5 szkół reprezentujących różne zawody. Dla każdego ucznia przewidziane jest 27 godzin zajęć, w tym: 25 godzin w formie warsztatów i 2 godziny na konsultacje indywidualne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **387.744 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”;
- w **Burze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą**:
 - zmniejszeniu wydatków w wysokości **68.426 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi”;
 - zwiększeniu wydatków w wysokości **456.170 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa”.

Uchwałą Nr XVII/311/11 z dnia 7 lipca 2011 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w od 15 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 608.075 zł, w tym: dofinansowanie z EFRR – 516.863 zł, wkład własny Miasta – 91.212 zł.

W roku 2012 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 456.170 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFRR kwota 387.744 zł,
- ze środków własnych Miasta kwota 68.426 zł (środki pochodzą z zadania realizowanego przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi”).

W roku 2013 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 151.905 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFRR kwota 129.119 zł,
- ze środków własnych Miasta kwota 22.786 zł (środki będą pochodzić z zadania realizowanego przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą).

Celem projektu jest budowanie tożsamości regionalnej poprzez promocję marki Łodzi filmowej i dziedzictwa filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku łódzkiej animacji.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację przedsięwzięcia z zakresu marketingu i promocji „marek” lokalnych (regionalnych) oraz tworzenia produktów regionalnych. Idea „Łodzi Bajkowej” obejmuje stworzenie nowego szlaku turystycznego śladem mini pomników nawiązujących tematycznie do dorobku Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Szlak będą wyznaczały posągi z brązu (ok. 1 m wysokości) przedstawiające postacie z seriali animowanych takich jak m.in.: Trzy misie, Przygód kilka Wróbla Ćwirka, Plastusiowy Pamiętnik, Maurycy i Hawranek. Postacie te zostaną zlokalizowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów oraz ściśle związanych z łódzkim przemysłem filmowym. Uzupełnieniem będzie wydanie materiałów informacyjnych i promocyjnych nawiązujących do dorobku łódzkiej animacji, a także przeprowadzenie kampanii promującej szlak i filmową markę Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów (§ 6 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **70.296 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 129) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” w wysokości 10.851 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 130) Środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa” w wysokości 59.445 zł.

Zmiany dotyczące projektów zostały opisane w uzasadnieniu do § 7 projektu uchwały.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **352.218 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **195.660 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013” w wysokości 60.260 zł;

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 190 w Łodzi.

- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013” w wysokości 135.400 zł.

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 44 w Łodzi.

Powyższe projekty będą realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź. Projekty finansowane są w 100% ze środków Agencji.

Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy.

W ramach powyższych działań przewidziane są wyjazdy do następujących krajów partnerskich: Belgii, Czech, Cypru, Francji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Turcji i Włoch.

Środki związane z realizacją powyższych projektów przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów, drobnego wyposażenia (laptopy, tablica interaktywna, artykuły papiernicze i biurowe), wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z wymianą międzyszkolną nauczycieli i uczniów (diety, koszty transportu, noclegi itp.), usługi fotograficzne, pocztowe, ubezpieczenia.

Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy w wysokości **156.558 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „BiznesKa” w wysokości **84.220 zł**;

Projekt pn. „BiznesKa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.11.2010 r. do 31.10.2012 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 857.937 zł (w tym środki z EFS – 729.246 zł, środki budżetu państwa – 128.691 zł).

W związku z powyższym w roku 2012 na realizację projektu przeznacza się kwotę 199.573 zł, z czego:

- ze środków EFS – 169.638 zł,
- ze środków budżetu państwa – 29.935 zł.

Celem projektu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy wśród nieaktywnych zawodowo kobiet poprzez wsparcie w otwarciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

➤ „Perspektywa” w wysokości **72.338 zł**;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2012 związanych z realizacją projektu pn. „Perspektywa” wynikają z rozliczenia roku 2011.

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

Projekt realizowany jest w od 01.10.2010 r. – 31.05.2012 r.

Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Wkład prywatny stanowi partycypację Beneficjentów Pomocy (pracodawców) w kosztach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi 725.580 zł (w tym środki z EFS -354.024 zł, środki budżetu państwa - 62.475 zł, wkład prywatny - 309.081 zł).

W związku z powyższym w roku 2012 na realizację projektu przeznacza się kwotę 149.971 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS - kwotę 127.475 zł,
- ze środków budżetu państwa - kwotę 22.496 zł.

Natomiast środki prywatne przewidziane w roku 2012 wynoszą 52.372 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawców przez okres 12 miesięcy.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 8 i 9 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **281.922 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 327.662.148 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 10 i 11 uchwały).

W budżecie na 2012 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **160.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Spraw Obywatelskich** w wysokości **160.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych” w wysokości 100.000 zł;
 Środki finansowe przeznaczone zostaną, w trybie otwartego konkursu ofert, na:
 - ✓ wsparcie informacyjno doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowe, projektowe; biblioteka dla NGO (non-governmental organization – organizacje pozarządowe), prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji materiałów istotnych dla sektora pozarządowego);
 - ✓ szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie m. in.: finansowania działań NGO, budowanie stabilności finansowej i samofinansowania NGO, zarządzanie organizacją, księgowość w NGO itp.;
 - ✓ inkubator dla nowopowstałych organizacji pozarządowych (pomoc w rejestracji, tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla każdej organizacji);

- ✓ udostępnianie zasobów lokalowych i sprzętowych dla organizacji pozarządowych (korzystanie z sali na spotkania, sprzętu komputerowego i biurowego, dostępu do Internetu).
- „Promocja i organizacja wolontariatu” w wysokości 60.000 zł;
Środki finansowe przeznaczone zostaną, w trybie otwartego konkursu ofert, na działania informacyjno – promocyjne, pozyskiwanie wolontariuszy, współpracę z zainteresowanymi instytucjami, szkolenia, prowadzenie bazy danych wolontariuszy itp.

Obowiązek realizacji powyższych zadań wynika z:

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1536),
- uchwały Nr XXVI/427/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów (§ 12 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości **1.199.240 zł** z działu 400 do działu 900.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, bowiem dotacja dotyczy zadania majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”, które sklasyfikowane jest w dziale 900, rozdziale 90095.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 13 uchwały).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.966 zł**, z tego z:

- **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty** w wysokości **10.650 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty”;

- **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna** w wysokości **8.342 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna”;
- **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie** w wysokości **6.717 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie”;
- **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście** w wysokości **4.459 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście”;
- **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew** w wysokości **6.798 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź – Widzew”.

Powyższe środki przenosi się **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXVI/429/11 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu, Nr XXVI/428/11 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu oraz zarządzeniem Nr 1641/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

Przeniesienia dotyczą wydatków rzeczowych i wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń typu ekwiwalenty, w związku z przekazaniem pracowników wykonujących zadania w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych, które dotychczas były realizowane przez Centra Obsługi Mieszkańców i zostały przejęte przez Zarząd Dróg i Transportu.

Z Wydziału Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **168.122 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

W związku z uchwałami Rady Miejskiej, wymienionymi powyżej, nastąpiły zmiany dotyczące zatrudnienia w Zarządzie Dróg i Transportu polegające na przejściu z dniem 1 stycznia 2012 r. 16 etatów z Centrów Obsługi Mieszkańców w celu realizacji nowych zadań, powierzonych Jednostce, w zakresie dróg wewnętrznych.

Równocześnie nastąpiło przekazanie 10 etatów do Wydział Gospodarki Komunalnej i 2,5 etatów do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W wyniku dokonanych zmian konieczne jest urealnienie planu funduszu płac oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **545 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji, związanej z realizacją projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”, zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia zadania gminnego pn. „Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze” z kwotą **23.280 zł** z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **453.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 413.000 zł, z tego dla:

- Teatru Nowego w wysokości 388.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację XXX Festiwalu Szkół Teatralnych (108.000 zł) oraz na projekt „Dotknij Teatru” (280.000 zł);
 - Teatru Lalek „Arlekin” w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na jubileusz 65-lecia powstania Zespołu Tańca Ludowego Harnam;
- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 40.000 zł dla Centrum Kultury Młodych z przeznaczeniem na XXX Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2012.

Zmiany w załączniku pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok (§ 14 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji dla „Teatrów” o kwotę 413.000 zł;
- zwiększenia dotacji dla „Domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów” o kwotę 40.000 zł;
- wprowadzenia dotacji na „Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych” w wysokości 100.000 zł;
- wprowadzenie dotacji na „Promocję i organizację wolontariatu” w wysokości 60.000 zł;
- przeniesienia dotacji na „Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów – wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze” z rozdziału 85395 do rozdziału 85206;
- wprowadzenia dotacji na „Łódzki Monitoring Metropolitalny” w wysokości 287.250 zł;
- zmniejszenia kwoty w dotacji w zadaniu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” o kwotę 24.034.651 zł;
- wprowadzenie dotacji na „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w wysokości 545 zł.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 6 pn. „Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg zadań” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok (§ 15 uchwały).

W powyższej tabeli zmiany dotyczą okresu realizacji oraz kwot projektowanej wartości zadań wyszczególnionych w zapisie § 15 projektu uchwały.

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	1 199 240	1 955 829
			Gmina	1 199 240	1 586 984
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 240	
750	40095		Pozostała działalność	1 199 240	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 240	
			Administracja publiczna		387 744
900	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		387 744
		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		387 744
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 199 240
	90095		Pozostała działalność		1 199 240
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na		1 199 240

1	2	3	4	5	6
801			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Powiat		
			Oświata i wychowanie		298 549
853	80195		Pozostała działalność		298 549
		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		290 850
		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		7 699
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 296
	85395		Pozostała działalność		70 296
		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		46 813
		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		23 483

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	910 339	1 948 850
			Gmina	910 339	1 080 743
			Transport i łączność		205 088
750	60095		Pozostała działalność		205 088
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 012
		grupa wydatków	Zadania statutowe		34 954
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		168 122
			Administracja publiczna	273 514	456 170
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 088	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty"	10 360	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 595	

1	2	3	4	5	6
758	75075	grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna" Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345	456 170
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 372	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie" Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 029	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście" Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 598	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź - Widzew"		
			Wynagrodzenia i składki	168 122	
			z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 426	
758		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	11 930	456 170
		grupa wydatków	Zadania statutowe	56 496	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Promocja turystyczna Miasta Łodzi" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"		
			Różne rozliczenia	160 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	160 000	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"		
			Oświata i wychowanie	545	196 205
	80101		Szkoły podstawowe		60 260
		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 podstawowych 2011/2013"		60 260
	80110		Gimnazja		135 400
		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 gimnazjach 2011/2013"		135 400
	80195		Pozostała działalność	545	545
		grupa wydatków	Zadania statutowe	545	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
			Dotacje		545
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		
852			Pomoc społeczna	23 280	23 280
	85206		Wspieranie rodziny		23 280
		grupa wydatków	Dotacje		23 280
			na zadanie pn. "Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze"		
	85295		Pozostała działalność	23 280	
		grupa wydatków	Dotacje	23 280	
			z zadania pn. "Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo -		

1	2	3	4	5	6
853			wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 000
	85395		Pozostała działalność		160 000
921		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych" na zadanie pn. "Promocja i organizacja wolontariatu"		160 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000	100 000 60 000 40 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		40 000
	92195		Pozostała działalność	453 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	453 000	
801			Powiat		868 107
			Oświata i wychowanie		298 549
	80195		Pozostała działalność		298 549
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"		298 549
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 558
	85395		Pozostała działalność		156 558

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "BiznesKa" na zadanie pn. "Perspektywa"		156 558 84 220 72 338
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		413 000
	92106		Teatry		413 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		413 000

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

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		281.922
	Razem		281.922

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 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	12 325					12 325		12 325
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 345 156	2 345 156	2 345 156					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	520 000					520 000	520 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
754	75416	Łódzki Monitoring Metropolitalny	287 250	287 250	287 250					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 990 000					5 990 000		5 990 000
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	896 000					896 000		896 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 212 000					3 212 000		3 212 000
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	279 600					279 600		279 600
801	80104	Przedszkola niepubliczne	8 139 000					8 139 000		8 139 000
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 880 000					2 880 000		2 880 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	280 000	280 000	280 000					
801	80104	Przedszkola specjalne niepubliczne	3 200 000					3 200 000		3 200 000
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	498 360					498 360		498 360
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 880 000					7 880 000		7 880 000
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 430 000					4 430 000		4 430 000
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 856 000					1 856 000		1 856 000
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 665 000					10 665 000		10 665 000
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 209 000					5 209 000		5 209 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	448 400					448 400		448 400
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 845 000					2 845 000		2 845 000
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 450 000					7 450 000		7 450 000
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	4 803 850					4 803 850		4 803 850
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	104 300					104 300		104 300
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	545	545	545					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Prace budowlane w obiektach IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi	600 000	600 000	600 000					
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	50 000	50 000			50 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	60 000	60 000			60 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy 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	180 000	180 000			180 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000			500 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	70 000	70 000			70 000			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	36 000					36 000	36 000	
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 - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	205 000					205 000	205 000	
	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	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000					85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	205 000					205 000	205 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	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	4 490 000	4 490 000			4 490 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	140 000					140 000	140 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	655 400					655 400	655 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	984 000					984 000	984 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	90 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 395 167					1 395 167	1 395 167	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	198 607					198 607	198 607	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	317 417					317 417	317 417	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	165 744					165 744	165 744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 614 694	2 614 694	2 614 694					
	85201	Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	39 200	39 200	39 200					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 294 477					2 294 477	2 294 477	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 720 489					1 720 489	1 720 489	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	54 844					54 844	54 844	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 857 733	2 857 733	2 857 733					
	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż powiat Łódź	49 847	49 847	49 847					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	657 000	370 000			370 000	287 000	287 000	
	85206	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	23 280					23 280	23 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450	1 450	1 450					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 680	42 680	42 680					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	631 407					631 407	631 407	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	369 399					369 399	369 399	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	55 059					55 059	55 059	
	85228	Usługi opiekuńcze	13 103 889					13 103 889	13 103 889	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 428					57 428	57 428	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 343					19 343	19 343	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	32 134					32 134	32 134	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 040					31 040	31 040	
	85295	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	0					0	0	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	23 064 900	23 064 900			23 064 900			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	2 506 297	2 506 297	2 506 297					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	7 467 796	7 467 796	7 467 796					
	92106	Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem oraz instalacja SSP w T L i A "Pinokio"	280 000	280 000	280 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 855 050	10 855 050			10 855 050			
	92109	220 VOLT oraz "Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	200 000	200 000	200 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	5 177 400	5 177 400	5 177 400					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	605 353	605 353	605 353					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 641 500	1 641 500			1 641 500			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 499 342	2 499 342	2 499 342					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 778 300	3 778 300			3 778 300			
921	92116	Biblioteki	15 360 900	15 360 900			15 360 900			
	92116	Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Muzea	13 887 600	13 887 600			13 887 600			
	92118	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	5 370 012	5 370 012	5 370 012					
	92118	Wymiana poszycia dachowego w Muzeum Kinematografii	120 000	120 000	120 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 686 000					3 686 000	3 686 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	150 000					150 000	150 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	4 700 000					4 700 000	4 700 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	118 373 027	118 373 027	118 373 027					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 451 500					1 451 500	1 451 500	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	5 031 628					5 031 628	5 031 628	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	60 000					60 000	60 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	110 000					110 000	110 000	
	92605	Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
Ogółem			352 945 421	230 590 920	155 758 470	0	74 832 450	122 354 501	48 832 116	73 522 385