Druk Nr 217 /2012

Projekt z dnia 24 maja 2012 r.

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 oraz z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 500.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano:
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92106 – Teatry
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92106 – Teatry
1) grupie wydatków – Dotacje 390.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Teatry";
2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 110.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno – technicznego Teatru Muzycznego";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 18.048 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 4.712 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013";
2) rozdziale 80110 – Gimnazja 12.824 zł

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013";

3) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 512 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 18.048 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 5. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 18.048 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 334.174.735 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 189.576.358 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł
4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.914.668 zł
5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 32.018.709 zł

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 30.048 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 30.048 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 623.548 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.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 623.548 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 436.089 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 364.089 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu",

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 72.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych";

2) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 148.928 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 81.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe",

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 47.928 zł

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola",

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 1.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Gimnazja",

d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.500 zł

powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące",

e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 17.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe";

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.000 zł

rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze"

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.531 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Zagospodarowania parków na terenie Osiedla Olechów – Janów";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 7.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe"
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Dostawa i montaż zabudowy pojemników na odpady (pergola)";

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 35.308 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód"
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Wujaka, Dostojewskiego i Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a Szkołą Podstawową nr 34";

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 9.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny"

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych";

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 11.535 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";

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.221 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

gminnych zadań pn.:

a) „Radosny świat dziecka" 43 zł

b) „Ramię w ramię z najlepszymi" 5.824 zł

c) „Nasz wspólny sukces" 354 zł

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki";

6) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 9.790 zł

rozdziału 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd III"

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

grupy wydatków - Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
mgr Agnieszka Owczarek

RADCA PRAWNY
Urszula Dłabich
21.05.2012

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).

Zwiększa się **w Wydziale Kultury** o kwotę **500.000 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";
  Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wpłatami dokonanymi przez instytucję kultury Teatr Muzyczny z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2011 r.
- wydatki z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
  - powiatowego pn. „Teatry" w wysokości 390.000 zł;
    Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry" dla Teatru Muzycznego na dofinansowanie działalności statutowej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania teatru po przeprowadzonej jego modernizacji.
  - gminnego majątkowego pn. „Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno – technicznego Teatru Muzycznego" w wysokości 110.000 zł;
    W związku z zakończoną modernizacją Teatru Muzycznego w Łodzi zaistniała potrzeba wyremontowania i wyposażenia budynku administracyjno – technicznego przy ul. Kamińskiego 3a, który przez okres remontu Teatru był jego siedzibą.
    Zakres rzeczowy zadania obejmie prace adaptacyjne, wyposażenie pokoi gościnnych w niezbędny sprzęt i meble oraz wyposażenie pokoi w instalacje odsłuchu inspicjenta i wizji ze sceny.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 3 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **18.048 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
gminnych pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013" w wysokości 4.712 zł;

  Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe nr: 14, 38, 111 i 113.

  Zwiększone środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie następujących wydatków: pochodnych od wynagrodzeń (wzrost składki rentowej), zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz aparatu fotograficznego, delegacje służbowe krajowe oraz koszty wyjazdów zagranicznych (bilety, delegacje).
- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013" w wysokości 12.824 zł;

  Projekt realizowany przez Publiczne Gimnazja nr: 8 i 26.

  Zwiększone środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie następujących wydatków: pochodnych od wynagrodzeń (wzrost składki rentowej), zakup materiałów biurowych, tuszów, tonerów oraz laptopów i oprogramowania, zakup usług dotyczących organizacji wycieczek krajowych oraz wydatki związane z organizowanymi wyjazdami zagranicznymi (bilety, wyżywienie, noclegi dla dzieci oraz diety, delegacje dla pracowników).

powiatowych pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013" w wysokości 512 zł;

  Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Mody.

  Zwiększone środki przeznaczona zostaną na zakup map i przewodników w związku z planowanym wyjazdem zagranicznym.

Powyższe zmiany polegają na urealnieniu planu wydatków 2012 r. o kwoty niezrealizowane w roku 2011.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 4, 5 i 6 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **18.048 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **334.174.735 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 7 i 8 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **30.048 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **30.048 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej".

Zły stan techniczny podjazdu od strony ul. Kasowej do budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza" w Łodzi uniemożliwia bezpieczne poruszanie się pacjentów na wózkach inwalidzkich. Po sezonie zimowym stwierdzono w podjeździe dla osób niepełnosprawnych głębokie przemarznięcia, skruszenie betonu na całej powierzchni oraz liczne wyrwy. Bezpieczeństwo poruszających się po podjeździe osób na wózkach inwalidzkich jest sprawą kluczową ze względu na niepełnosprawnych pacjentów Przychodni, jak również działalność Zespołów do Spraw Orzekania – zarówno Miejskiego, jak i Wojewódzkiego – zlokalizowanych w budynku Przychodni – które rocznie przyjmują około 45 tys. osób niepełnosprawnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 9 i 10 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **623.548 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta";
- zwiększa się wydatki w wysokości **623.548 zł**, z tego w:

  Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **436.089 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

  - powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" w wysokości 364.089 zł;

    Powyższe wynika z niżej wymienionych uchwał:

    - ✓ Nr 43/16/12 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 13 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się na ułożenie kostki pod wiatę;

- ✓ Nr 57/12/2012 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 20 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznacza się na remonty uzupełniające chodników na drogach na terenie Rady Osiedla Stare Polesie;
- ✓ Nr 79/21/2012 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 28 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na remont schodów wraz z podjazdami w ciągach pieszych wzdłuż Al. Wyszyńskiego po zachodniej stronie kładki na wysokości ulic: Hubala i Tomaszewicza;
- ✓ Nr XXI/73/12 Rady Osiedla Ruda z dnia 13 marca 2012 r., zgodnie z którą przeznacza się środki w wysokości:
  - 27.000 zł na remont chodnika ul. Długa na odcinku od ul. Mierzejowej do ul. Pabianickiej,
  - 50.000 zł na remont chodnika i krawężnika ul. Ekonomicznej na odcinku od ul. Starorudzkiej do ul. Szymanowskiego oraz na miejscowe naprawy przy ul. Kierowej i Kwaterunkowej,
  - 73.000 zł na remont chodnika na ul. Starorudzkiej na odcinku od ul. Demokratycznej do ul. Municypalnej,
  - 31.725 zł na remont chodnika na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Alojzego;
- ✓ Nr 86/18/12 Rady Osiedla Radogoszcz w Łodzi z dnia 28 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 27.802 zł przeznacza się na remont chodnika na ul. Liściastej na odcinku od ul. Czereśniowej do nr 11A;
- ✓ Nr 77/2012 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 9.562 zł przeznacza się na remont chodnika na ul. Kurczaki przy Ary Szternfelda;
- ✓ Nr 84/15/12 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 14 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 57.000 zł przeznacza się na remont chodnika na ul. Przędzalnianej na odcinku od ul. Miedzianej do przystanku przy ul. Nawrot;
- ✓ Nr 85/15/12 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 14 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 33.000 zł przeznacza się na remont chodnika na ul. Tymienieckiego na odcinku od Al. Śmigłego Rydza w stronę Parku nad Jasieniem;

- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" w wysokości 72.000 zł;

Powyższe wynika z niżej wymienionych uchwał:

- ✓ Nr XXI/73/12 Rady Osiedla Ruda z dnia 13 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 18.000 zł przeznacza się na remont chodnika na ul. Dzwonowej na odcinku od ul. Demokratycznej do ul. Finansowej,
- ✓ Nr 52/19/2012 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 28 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 54.000 zł przeznacza się na remont chodników i utwardzenie nawierzchni ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Przyrodniczej;

Wydziale Edukacji w wysokości **166.928 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 81.000 zł;
- „Przedszkola" w wysokości 47.928 zł;
- „Gimnazja" w wysokości 1.500 zł;

powiatowych pn.:

- „Licea ogólnokształcące" w wysokości 1.500 zł;
- „Szkoły zawodowe" w wysokości 17.000 zł;
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" w wysokości 18.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

1) Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 36/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę podłogi korytarza szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 64 na kwotę 20.000 zł;
2) Rady Osiedla Zarzew Nr 85/16/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek dla bibliotek szkolnych dla:
   - ➢ Szkoły Podstawowej nr 149 na kwotę 1.500 zł
   - ➢ Szkoły Podstawowej nr 193 na kwotę 1.500 zł,
   - ➢ Publicznego Gimnazjum nr 31 na kwotę 1.500 zł,
   - ➢ XLIV Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 1.500 zł;
3) Rady Osiedla Radogoszcz Nr 86/18/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont podłogi w jadalni dla Przedszkola Miejskiego nr 231 na kwotę 13.000 zł;
4) Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 52/19/12 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 na wymianę okien na kwotę 10.000 zł oraz wymianę opraw elektrycznych oświetlenia jarzeniowego na kwotę 5.000 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 145 na wyminę okien na kwotę 10.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 172 na malowanie korytarzy na kwotę 15.000 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 120 na zamontowanie bramy wjazdowej na kwotę 3.100 zł oraz remont chodnika z sali gimnastycznej na boisko na kwotę 6.900 zł;

5) Rady Osiedla Piastów – Kurak Nr 69/14/12 z dnia 22 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na kwotę 6.428 zł;
6) Rady Osiedla Piastów – Kurak Nr 70/14/12 z dnia 22 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na naprawę chodnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na kwotę 2.000 zł;
7) Rady Osiedla Piastów – Kurak Nr 70/14/12 z dnia 22 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 113 na kwotę 3.000 zł;
8) Rady Osiedla Stare Polesie Nr 56/12/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 26 na kwotę 10.000 zł;
9) Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 84/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 84 na kwotę 18.500 zł;
10) Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 85/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z przeznaczeniem na remont posadzek holi w budynku Szkoły Podstawowej nr 111 na kwotę 20.000 zł;
11) Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 87/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 na kwotę 18.000 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **20.531 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów – Janów".

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 75/XVI/12 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 15 marca 2012 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 11 uchwały).

W jednostce budżetowej Hale Targowe dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dostawa i montaż zabudowy pojemników na odpady (pergola)".

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.308 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Wujaka, Dostojewskiego i Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a Szkołą Podstawową nr 34".
Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą nr 61/13/2012 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 14 marca 2012 r.
Na ww. inwestycję w bieżącym roku Rada Osiedla Stary Widzew oraz Widzew Wschód przekazały środki z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 646.388 zł, z tego w wyniku zakończenia VI edycji konkursu w wysokości 526.731 zł oraz z tzw. „algorytmu" w wysokości 119.657 zł.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny" **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych".
Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą nr 38/14/12 Rady Osiedla Koziny z dnia 5 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 9.000 zł przeznacza na wykonanie remontu chodników po obu stronach ul. Lorentza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Wapiennej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.535 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".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, które wynika z rozliczenia projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery" realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Przenosi się środki w łącznej wysokości **16.011 zł,** z tego z:

Wydziału Edukacji w wysokości **6.221 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Radosny świat dziecka" w wysokości 43 zł;
- „Ramię w ramię z najlepszymi" w wysokości 5.824 zł;
- „Nasz wspólny sukces" w wysokości 354 zł;

Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w wysokości **9.790 zł** z powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd III".

do Wydziału Budżetu z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

W związku z zakończeniem realizacji ww. wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz koniecznością rozliczenia niewykorzystanych w 2011 roku środków finansowych, otrzymanych w formie płatności z Instytucji Zarządzających, Wydział Budżetu UMŁ dokonał zwrotu środków odpowiednio do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia projektów oraz krótki termin wyznaczony na zwrot środków, dokonano zwrotu angażując w tym celu środki własne.

Zmniejszenie planu wydatków do wysokości wydatków faktycznie zrealizowanych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 6.221 zł oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 9.790 zł dokonuje się w celu zwiększenia planu wydatków Wydziału Budżetu UMŁ, co umożliwi terminowe rozliczanie środków z Instytucjami Zarządzającymi. Łączna kwota zwiększenia wydatków w Wydziale Budżetu wynosi 16.011 zł.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok" (§ 12 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

Dochody:

Wzrost dochodów nastąpił przede wszystkim z następujących tytułów:

- wpływów z najmu głównie w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych na zajęcia szkołom niepublicznym na prowadzenie kursów językowych;
- przekazanych darowizn w postaci pieniężnej;
- świadczenia usług w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatki:

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie uchwałą Nr XCIII/1716/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź (z póź. zm.) i przeznaczone zostanie przede wszystkim pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:

wydatki bieżące:

- zakup pomocy naukowych i wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego i artykułów gospodarstwa domowego;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki i akcesoriów komputerowych;
- zakup materiałów do remontu i usług remontowych w celu usunięcia powstałych szkód;
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, szklenie okien, monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przewóz dzieci i zakup biletów wstępu podczas wycieczek dla przedszkolaków, sfinansowanie wypoczynku wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2;
- zakup biletów MPK oraz dofinansowanie do przejazdów na szkolenia;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- podatek od nieruchomości (od mieszkań służbowych);
- umów zleceń w związku z zakupem usług informatycznych i archiwizacyjnych;

wydatki majątkowe:

- modernizacja kanalizacji w ośrodku wczasowym w Grotnikach oraz uaktualnieniem dokumentacji, modernizacja sieci ciepłowniczej w administrowanym budynku przy ul. Leczniczej 9;

- zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
- zakup trzonu kuchennego czteropalnikowego i pogrzewacza do potraw przez Bursę Szkolną nr 12;
- modernizacja korytarzy (w związku z zaleceniami przeciwpożarowymi) oraz recepcji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

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 (§ 13 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji dla „Teatrów" o kwotę 390.000 zł;
- zwiększenia dotacji na „Adaptację i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno – technicznego Teatru Muzycznego" o kwotę 110.000 zł;
- zwiększenia dotacji na „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej" o kwotę 30.048 zł;
- zwiększenia dotacji na „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" o kwotę 11.535 zł;
- zwiększenia dotacji na „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" o kwotę 16.011 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		**500 000**
			Gmina		**500 000**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
	92106		Teatry		500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000

Załącznik Nr 2
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
			Zmiany po stronie wydatków	**732 450**	**1 250 498**
			Gmina	**722 660**	**424 089**
600			Transport i łączność		81 000
	60016		Drogi publiczne gminne		81 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		81 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"	7 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dostawa i montaż zabudowy pojemników na odpady (pergola)"		7 000
750			Administracja publiczna	44 308	
	75095		Pozostała działalność	44 308	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Koziny"	44 308 35 308 9 000	

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	653 596	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 596	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	30 048	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	623 548	
801			Oświata i wychowanie	17 756	175 510
	80101		Szkoły podstawowe		85 712
		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"		4 712
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		81 000
	80104		Przedszkola		47 928
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		47 928
	80110		Gimnazja		14 324
		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"		12 824
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 500
	80195		Pozostała działalność	17 756	27 546
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Radosny świat dziecka" z zadania pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	6 221 43 5 824	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Nasz wspólny sukces"	354	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	11 535	
			z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
		grupa wydatków	Dotacje		27 546
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		16 011
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		11 535
851			Ochrona zdrowia		30 048
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		30 048
		grupa wydatków	Dotacje		30 048
			na zadanie pn. "Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 531
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 531
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów - Janów"		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000
	92106		Teatry		110 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		110 000
			na zadanie pn. "Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno - technicznego Teatru Muzycznego"		
			Powiat	**9 790**	**826 409**

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		364 089
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		364 089
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		364 089
801			Oświata i wychowanie		54 320
	80120		Licea ogólnokształcące		36 808
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw, boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Wujaka, Dostojewskiego i Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a Szkołą Podstawową nr 34"		35 308
	80130		Szkoły zawodowe		17 512
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"		512
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		17 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 790	
	85395		Pozostała działalność	9 790	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III"	9 790	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000

1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		18 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000
	92106		Teatry		390 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		390 000

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		18.048
	Razem		**18.048**

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

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok"

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		Gmina		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		23 742
		Dochody		234 569
		Wydatki ogółem	52 644	310 955
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 740	120
		Pozostałe wydatki	50 904	310 835
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 938
		Dochody		26 876
		Wydatki ogółem	8 425	37 239
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	8 425	37 239
	80105	Przedszkola specjalne		
		Dochody		6 000
		Wydatki ogółem		6 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6 000
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		7 237
		Dochody	494	61 460
		Wydatki ogółem	39 625	107 828
		z tego:		

1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 280
		Pozostałe wydatki	39 625	104 548
		Powiat		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 208
		Dochody	2 697	5 516
		Wydatki ogółem	2 491	6 518
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	2 491	6 518
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		3 670
		Dochody		25 000
		Wydatki ogółem	1 100	29 770
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		25 000
		Pozostałe wydatki	1 100	4 770
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		22 771
		Dochody	62 800	130 536
		Wydatki ogółem	27 366	117 873
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	11 720	120
		Wydatki inwestycyjne		8 000
		Pozostałe wydatki	15 646	109 753
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		107 521
		Dochody	141 650	190 097
		Wydatki ogółem	35 013	190 981
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	6 062	1 012
		Pozostałe wydatki	28 951	189 969
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		170
		Dochody		550
		Wydatki ogółem	1 000	1 720
		z tego:		

1	2	3	4	5
		Pozostałe wydatki	1 000	1 720
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1832
		Dochody	9 900	17 047
		Wydatki ogółem	11 076	20 055
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	7 157	1 143
		Pozostałe wydatki	3 919	18 912
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		179
		Dochody	27 447	6 000
		Wydatki ogółem	29 262	7 994
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 600
		Pozostałe wydatki	29 262	4 394
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 417
		Dochody		1 020
		Wydatki ogółem		2 437
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2 437
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		116
		Wydatki ogółem	10 900	11 016
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		8 000
		Pozostałe wydatki	10 900	3 016
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2446
		Dochody	13 000	110 500
		Wydatki ogółem	112 600	212 546
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	100	2 300
		Wydatki inwestycyjne	10 000	205 000

1	2	3	4	5
		Pozostałe wydatki	102 500	5 246
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		677
		Dochody	2 400	30
		Wydatki ogółem	3 000	1 307
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 000	1 307
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		19 904
		Wydatki ogółem		19 904
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		19 904

Załącznik Nr 5
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	60015	Korekta finansowa dla projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A 1)	127 500	127 500	127 500					
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 345 156	2 345 156	2 345 156					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	268 400					268 400	268 400	
750	75023	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 092	17 092	17 092					
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					
	75075	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	41 000					41 000	41 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 035 056	1 035 056	1 035 056					
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
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	287	287	287					
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
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	280 000	280 000	280 000					
801	80105	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17 268	17 268	17 268					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	157 735	157 735	157 735					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	122 542	122 542	122 542					
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	85121	Wyposażenie w siedziska poczekalni dla pacjentów w Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170	15 000	15 000			15 000			
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi ul. Bydgoska, należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	10 000	10 000			10 000			
	85121	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej	30 048	30 048			30 048			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	50 000	50 000			50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
	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 ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	36 000					36 000	36 000	
	85149	Miejski Program Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	20 000	20 000			20 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	295 000	295 000			295 000			
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	205 000					205 000	205 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią								
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	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 jadłodajni, 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	1 695 167					1 695 167	1 695 167	
	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	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych	2 614 694	2 614 694	2 614 694					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10	11
		powiatów								
	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	59 408					59 408	59 408	
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	
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	1 450	1 450	1 450					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	62 290					62 290	62 290	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie	69 048	69 048	69 048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		innego powiatu niż Powiat Łódź								
	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym	330 000	330 000	330 000					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	148 000					148 000	148 000	
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	100 000					100 000	100 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	60 000					60 000	60 000	
	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 267	11 267	11 267					
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	7 039	7 039					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	183 600					183 600		183 600
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 500					276 500		276 500
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	945 000					945 000		945 000
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	240 000					240 000		240 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 646 000					1 646 000	1 646 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 069 000					1 069 000		1 069 000
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 450					9 450		9 450
921	92106	Teatry	23 660 900	23 660 900			23 660 900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	92106	Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno - technicznego Teatru Muzycznego"	110 000	110 000	110 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 465 050	11 465 050			11 465 050			
	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 Kindermana 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	15 370 059	15 370 059			15 370 059			
	92116	Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Muzea	14 338 600	14 338 600			14 338 600			
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	118 370 160	118 370 160	118 370 160					
	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	1 501 500					1 501 500	1 501 500	
	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 ogólnołódzkich 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			**356 727 966**	**234 229 501**	**157 360 844**	**0**	**76 868 657**	**122 498 465**	**48 976 080**	**73 522 385**