

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 217/2012

Projekt z dnia 24 maja 2012 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 04 czerwca 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

1. Dodaje się § od 3 do 11 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 maja 2012 r. znak: ST4/4824/364/2012, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przyznał dla Miasta Łódź środki, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, o kwotę 3.280.800 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odtworzeniowego nawierzchni: ul. Aleksandrowskiej leżącej w ciągu DK nr 72 odc. od ul. Wareckiej do ul. Traktorowej oraz od ul. Kaczeńcowej do skrzyżowania z ul. Szczecińską (jezdnią północną) oraz od skrzyżowania z ul. Szczecińską do ul. Bielicowej (jezdnią południową) wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kaczeńcową, ul. Wersalską, ul. Rydzową i ul. Traktorową.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 3.280.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Zadania statutowe

zadaniu powiatowym pn. „Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 9.370.623 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

1) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.236.373 zł

2) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134.250 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 705.723 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158.165 zł
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;
- 2) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 547.558 zł
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 10.076.346 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.926.346 zł
gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 150.000 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.209.870 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.209.870 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

1) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 769.030 zł

gminnym zadaniu pn. „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 440.840 zł

gminnym zadaniu pn. „Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 135.165 zł

Zmniejszenia 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: 127) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 31.269 zł

Zmniejszenia 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. „Moja przyszłość w Moich rękach”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 3 do 10 otrzymują odpowiednio numerację od 12 do 19.

3. W § 13 i 14 kwotę 18.048 zł zastępuje się kwotą 121.944 zł.

4. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 334.174.735 zł zastępuje się kwotą 334.278.631 zł;
- 2) kwotę 32.018.709 zł zastępuje się kwotą 32.122.605 zł.

5. W § 18 kwotę 623.548 zł zastępuje się kwotą 734.106 zł.

6. W § 19 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 623.548 zł zastępuje się kwotą 734.106 zł;
- 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 259.486 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 103.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5.558 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,

c) rozdziale 80104 – Przedszkola 80.928 zł

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,

d) rozdziale 80110 – Gimnazja 6.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,

e) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 46.500 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
 f) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 17.000 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”;

7. Dodaje się § 20 i 21 w brzmieniu:

„§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 300.000 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 realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 300.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

8. Dotychczasowe § od 11 do 15 otrzymują odpowiednio numerację od 22 do 26.

9. W § 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1, 2 i 3 w brzmieniu:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 199.770 zł
- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
- a) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 63.770 zł
- b) „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” 136.000 zł
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 37.050 zł
- w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- powiatowego zadania pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
- na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”;
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 58.330 zł
- rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Zielony Rynek – II etap”

38.130 zł

b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Ogrody Sukiennicze – II etap”

20.200 zł”

2) dotychczasowy pkt od 1 do 3 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6;

3) dodaje się pkt od 7 do 10 w brzmieniu:

„7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 10.630 zł

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty związane z działalnością Wydziału”;

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Śródmieście – Wschód” 4.500 zł

b) „Osiedle Nowosolna” 2.000 zł

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 3.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 2.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.500 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000 zł
rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”;
- 9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;
- 10) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”;
- 4) dotychczasowe pkt od 4 do 6 otrzymują odpowiednio numerację od 11 do 13;
- 5) w pkt 11 kwotę 11.535 zł zastępuje się kwotą 12.369 zł;
- 6) w pkt 12 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) kwotę 6.221 zł zastępuje się kwotą 6.232 zł,

b) dodaje się pkt d w brzmieniu:

„d) „Aktywny i zdrowy przedszkolak” 11 zł”.

10. W Załączniku Nr 3 kwotę 18.048 zł zastępuje się kwotą 121.944 zł.

11. W Załączniku Nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „754, 75421 Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 300.000 zł;
- 2) w zapisie „801, 80195 – Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 17.268 zł zastępuje się kwotą 18.102 zł;
- 3) w zapisie „801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 122.542 zł zastępuje się kwotą 122.553 zł;
- 4) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 356.727.966 zł zastępuje się kwotą 357.028.811 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 234.229.501 zł zastępuje się kwotą 234.530.346 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 157.360.844 zł zastępuje się kwotą 157.661.689 zł.

12. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

WZGLĘDCA DYREKTORA
ODDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała
Anna Czekała

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
Mirosława Maczkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek
Agnieszka Owczarek

PRACOWNIK PRAWNY

Elżbieta Dynel
Elżbieta Dynel

31.05.2012

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.280.800 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)”.

Pismem z dnia 14 maja 2012 r. znak: ST4/4824/364/2012 Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla miasta Łodzi kwoty 3.280.800 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odtworzeniowego nawierzchni: ul. Aleksandrowskiej leżącej w ciągu DK nr 72 odc. od ul. Wareckiej do ul. Traktorowej oraz od ul. Kaczeńcowej do skrzyżowania z ul. Szczecińską (jezdnia północna) oraz od skrzyżowania z ul. Szczecińską do ul. Bielicowej (jezdnia południowa) wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kaczeńcową, ul. Wersalską, ul. Rydzową i ul. Traktorową.

Powyższe remonty będą realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu w ramach zadania pn. „Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **9.370.623 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **9.370.623 zł**, z tego:
 - zmniejsza się wydatki w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 158.165 zł,

- zmniejsza się wydatki w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy” w wysokości 547.558 zł.
- zwiększa się wydatki w wysokości 10.076.346 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - ✓ bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w wysokości 9.926.346 zł,
 - ✓ majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne” w wysokości 150.000 zł

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z dostosowaniem planu na 2012 r. do szczegółowego budżetu projektu zgodnie z zawartym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-06 z dnia 16 kwietnia 2012 r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 z dnia 18 września 2008 r.

Projekt pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowany jest od 2008 r. Polega on na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Główny kierunek wydatków to zasiłki stałe i zasiłki okresowe.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony zostanie samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (beneficjentów) biorących udział w projekcie.

Wartość projektu w 2012 r. wynosi 13.196.008 zł i finansowana jest z następujących źródeł:

- ze środków UE w wysokości 11.216.606 zł;
- z budżetu krajowego w wysokości 593.821 zł;
- z budżetu miasta (wkład własny) w wysokości 991.957 zł;
- inne środki płatnicze (wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych) w wysokości 393.624 zł – środki nie ujęte w budżecie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.209.870 zł**, z tego:

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

Zwiększenia dokonuje się w związku ze zrealizowaniem nieplanowanych dochodów z tytułu podatku VAT za 2011 r. oraz przekazania kwoty podatku VAT w wysokości 481.815 zł na dochody w wyniku zamknięcia rachunków bankowych dla Wydziału na dzień 1 kwietnia 2012 r. (w związku ze zmianami organizacyjnymi).

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
 - „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)” w wysokości 769.030 zł;
 - „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.” w wysokości 440.840 zł.

Zwiększenie wydatków na realizację ww. zadań wynika z faktu, że na koniec 2011 roku na zadaniach powstały zobowiązania wynikające z konieczności zaangażowania środków budżetu na zapłatę podatku VAT od faktur wystawionych w miesiącu październiku i listopadzie ubiegłego roku. Z uwagi na to, że wydatki planowane były w wartości netto, zapłata faktur w kwocie brutto ograniczyła wydatki do wysokości planu.

W celu uniknięcia podobnej sytuacji w bieżącym roku istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniach o kwotę VAT należną w 2012 r. (łącznie na obydwu zadaniach o kwotę 781.660 zł) oraz dodatkowo o zobowiązania z roku 2011 (łącznie na obydwu zadaniach o kwotę 428.210 zł).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok zmniejsza się:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **135.135 zł** w powiatowym „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 127) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”;
- wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **31.269 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Aneksm Nr UDA-POKL.09.01.02-10-375/09-01 z dnia 20 lutego 2012 r. do Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-375/09—00 z dnia 16 grudnia 2011 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź. W wyniku podpisanego Aneksu kwota dofinansowania projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach” wynosząca 754.466 zł ulega zmniejszeniu i wynosi 637.757,89 zł. Różnica wynosząca 116.708 zł zawiera wydatki niezrealizowane w stosunku do planu 2011 r. wynoszące 85.439 zł.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **103.896 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **334.278.631 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach.

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **110.558 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **110.558 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 22.000 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 33.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 5.000 zł;

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 5.558 zł;
- „Licca ogólnokształcące” w wysokości 45.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 62/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont schodów przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na kwotę 5.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście - Wschód Nr 88/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z przeznaczeniem na remont i malowanie parteru w Publicznym Gimnazjum nr 3 na kwotę 5.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 60/2012 z przeznaczeniem na wymianę okien na szczycie budynku Przedszkola Miejskiego nr 173 na kwotę 3.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 61/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont toalet w budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 5.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 52/19/12 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na sprzęt rekreacyjny na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 201 na kwotę 5.558 zł;
- ✓ Rady Osiedla Radogoszcz Nr 86/18/12 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 97 na remont tarasu na kwotę 7.000 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 235 na położenie parkietu w jednej sali oraz wstawienie drzwi ewakuacyjnych na kwotę 13.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 184 na remont podłogi w stołówce oraz wymianę instalacji elektrycznej na kwotę 17.000 zł,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na wymianę okien na kwotę 23.000 zł,
 - Publicznego Gimnazjum nr 11 na wymianę oświetlenia na kwotę 17.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 6/II/12 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont ogrodzenia dla Przedszkola Miejskiego nr 44 na kwotę 10.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach.

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi”.

Wyposażenie Szpitala, zlokalizowanego w centrum miasta w bliskości obiektów sportowych takich jak stadion przy Al. Unii czy hala Atlas Arena oraz hala przy ul. Skorupki, w karetkę będzie przekładać się na zwiększenie skuteczniejszego zabezpieczenia w zakresie ratownictwa medycznego imprez masowych organizowanych m. in. w tych obiektach.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **236.820 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”.

Oszczędności środków powstały po zrealizowanych postępowaniach przetargowych oraz brakiem możliwości wydatkowania pełnej zaplanowanej kwoty na realizację zadania w roku bieżącym.

Zgodnie z kartą inwestycyjną przedsięwzięcia, opracowywane są koncepcje dróg stanowiących włączenia do planowanej przez GDDKiA drogi ekspresowej S 14. Z uwagi na fakt, iż jeden z dojazdów przebiega przez tereny Miasta Łodzi oraz miasta Konstantynów Łódzki w celu poprawnego przygotowania zlecenia należy skoordynować działania tzn. zawrzeć porozumienie o wzajemnej współpracy. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 63.770 zł;
- powiatowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” w wysokości 136.000 zł;

- nowego gminnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” w wysokości 37.050 zł.

Zgodnie z zarządzeniem nr 2160/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu wprowadzona została z dniem 1 maja br. nowa struktura organizacyjna Zarządu. W wyniku zmian utworzony został Wydział Projektów Inwestycyjnych i Remontowych w skład, którego wchodzi:

- ✓ Zespół Projektów Kluczowych I,
- ✓ Zespół Projektów Kluczowych II,
- ✓ Zespół Inwestycyjno – Remontowy.

Środki finansowe w wysokości 236.820 zł pozwolą na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Zespole Projektów Kluczowych I i II, które zgodne z § 8 ust. 3a regulaminu wynagradzania w Zarządzie Dróg i Transportu wypłacane będą ze środków zadań inwestycyjnych. Powierzenie prowadzenia inwestycji kluczowych wyodrębnionym do tego celu zespołom ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i realizacji priorytetowych dla Miasta inwestycji.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **58.330 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”, na którym wystąpiły oszczędności poprzetargowe.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Zielony Rynek – II etap” w wysokości 38.130 zł;
- „Mia100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap” w wysokości 20.200 zł.

W związku z realizacją kolejnego etapu programu „Mia100 Kamienic” konieczne będzie przygotowanie i opracowanie inwentaryzacji wraz z orzeczeniem technicznym dla nieruchomości zaplanowanych do realizacji w 2013 roku.

Kwota 38.130 zł zostanie przeznaczona na uregulowanie kosztów wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej wraz z orzeczeniem o stanie technicznym budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Zielonej 18 i ul. Żeromskiego/Lipowa 28.

Kwota 20.200 zł zostanie przeznaczona na wykonanie projektu wraz z kosztorysem dla nieruchomości przy ul. P.O.W. 32.

Z Wydziału Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.630 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty związane z działalnością Wydziału”.

W związku z zarządzeniem nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej przejął z Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty, Łódź – Górna i Łódź – Polesie środki na wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich.

W byłych Centrach Obsługi Mieszkańców ww. środki przeznaczone były na sprawy sądowe dotyczące eksmisji z lokali oraz koszty postępowań w przypadku zalegania podnajemców z opłatami z tytułu umów najmu za pomieszczenia użytkowe.

Wydział Budynków i Lokali finansuje opłaty za tzw. „interwencje uboczne” związane z udziałem radców prawnych i sprawach sądowych dotyczących eksmisji z lokali. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie przesunięcia środków.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 4.500 zł;
- „Osiedle Nowosolna” w wysokości 2.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 2.000 zł,
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 1.500 zł,
- powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 3.000 zł.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Nowosolan Nr 44/12/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na zakup strojów dla chóru szkolnego (togi, birety) dla Szkoły Podstawowej nr 202;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 91/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na nagrody dla laureatów konkursu znajomości języka polskiego pn. „Wokół Ekologii” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4;

- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 92/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznacza się na nagrody w konkursie pn. „Chopin w poezji i muzyce” dla Publicznego Gimnazjum nr 3.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższa zmiany dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla „Katedralna” z dnia 5 marca 2012 r.:

- Nr 195/14/2012, zgodnie z którą środki w wysokości 3.500 zł przeznacza się na zakup kamery cyfrowej i regału ściennego dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy al. Kościuszki 29;
- Nr 196/14/2012, zgodnie z którą środki w wysokości 3.500 zł przeznacza się na zakup stołów czteroosobowych do stołówki dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 42/15/2012 Rady Osiedla Koziny z dnia 26 marca 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na wykonanie usługi w zakresie splantowania terenu, zakupu i nasadzenia roślin ozdobnych i kwiatów na terenie nowo urządzonego skweru przy ul. Długosza.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **834 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, realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11 zł** z gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” **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 projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi oraz w związku z koniecznością rozliczenia niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2011 roku z Ministerstwa Finansów, Wydział Budżetu dokonał zwrotu środków z płatności na konto Instytucji Zarządzającej.

Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie zrealizowanych w tej placówce oświatowej wydatków wynosi 11 zł.

Zmiany w załączniku 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.

Zmiany dotyczą:

- przyznania dotacji na sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi w wysokości 300.000 zł;
- zwiększenia dotacji na „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” o kwotę 834 zł;
- zwiększenia dotacji na „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” o kwotę 11 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mazożkowski



Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Zmiany po stronie dochodów	135 165	14 361 293
			Gmina		11 080 493
			Pomoc społeczna		9 370 623
			Pozostała działalność		9 370 623
	85295	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		8 771 977
		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		464 396
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		127 497
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		6 753

1	2	3	4	5	6
900			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 209 870
	90095		Pozostała działalność		1 209 870
921		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 209 870 500 000
	92106		Teatry		500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000
			Powiat	135 165	3 280 800
758			Różne rozliczenia		3 280 800
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 280 800
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		3 280 800
801			Oświata i wychowanie	135 165	
	80195		Pozostała działalność	135 165	
		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	130 475	
		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	4 690	

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	2 201 625	16 549 697
			Gmina	1 923 746	12 189 160
			Transport i łączność		118 050
			Drogi publiczne gminne		118 050
700	60016		Zadania statutowe		81 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		37 050
			na zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"		
			Gospodarka mieszkaniowa	65 330	75 960
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	58 330	58 330
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	58 330	58 330
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap"	58 330	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Zielony Rynek - II etap"		38 130

1	2	3	4	5	6
750	70005		na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap"		20 200
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000
	70095	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)" Pozostała działalność		7 000 10 630
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty związane z działalnością Wydziału"		10 630
			Administracja publiczna	69 938	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 630	
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	10 630	
			Pozostała działalność	59 308	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	59 308 35 308 10 500 4 500 2 000 7 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala		300 000

1	2	3	4	5	6
758			Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi"		
			Różne rozliczenia	1 064 154	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 064 154	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	30 048	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 034 106	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	734 106	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	300 000	
801			Oświata i wychowanie	18 601	239 855
	80101		Szkoły podstawowe		109 712
		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		105 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
	80104		Przedszkola		80 928
		grupa wydatków	Zadania statutowe		80 928
			na zadanie pn. "Przedszkola"		
	80110		Gimnazja		20 824
		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		8 000
			na zadanie pn. "Gimnazja"		
	80195		Pozostała działalność	18 601	28 391

1	2	3	4	5	6
851		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"	6 232	
			z zadania pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	43	
			z zadania pn. "Nasz wspólny sukces"	5 824	
			z zadania pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"	354	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	11	
			z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	12 369	
		grupa wydatków	Dotacje		28 391
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		16 022
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		12 369
			Ochrona zdrowia		30 048
852	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"		
			Pomoc społeczna	705 723	10 083 346
	85203		Ośrodki wsparcia		7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		7 000
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 165	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 165	

1	2	3	4	5	6
900	85216		z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Zasiłki stałe	547 558	
	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy" Pozostała działalność	547 558	10 076 346
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		9 926 346
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne"		150 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 231 901
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		769 030
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)"		769 030
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 500
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 20 531
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów - Janów" Pozostała działalność		20 531 440 840

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod.- kan." Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		440 840 110 000
	92106		Teatry		110 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno - technicznego Teatru Muzycznego"		110 000
			Powiat	277 879	4 360 537
600			Transport i łączność	236 820	3 844 659
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	236 820	3 844 659
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" na zadanie pn. "Remont ulicy Aleksandrowskiej (droga krajowa nr 72)"		3 644 889 364 089 3 280 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" na zadanie pn. "Budowa drogi krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	236 820 236 820	199 770 63 770 136 000
801			Oświata i wychowanie	31 269	104 878

1	2	3	4	5	6
853	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 558
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		5 558
			Licea ogólnokształcące		81 808
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		46 500
		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
			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
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		17 000
854			Pozostała działalność	31 269	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"	31 269	
			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	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		21 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		21 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000
	92106		Teatry		390 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		390 000