

AKCEPTOWAŁAM
Hanna Zdanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 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 8 do 14 w brzmieniu:

„§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.947 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

1) dochody bieżące 342 zł

2) dochody majątkowe 1.605 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn.

„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.947 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 342 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację

projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.605 zł
 gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 107.750 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 107.750 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 3.877.061 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

- 1) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 221.400 zł
- 2 powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 3.655.661 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 19.096.244 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

- 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 16.782.611 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 116.674 zł
- b) „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 28.773 zł
- c) „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.000.000 zł
- d) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 257.510 zł

- e) „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 53.186 zł
 - f) „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 169.547 zł
 - g) „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 413.780 zł
 - h) „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” 13.000.000 zł
 - i) „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” 214.630 zł
 - j) „Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej” 292.175 zł
 - k) „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 399.270 zł
 - l) „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 800.000 zł
 - m) „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta” 37.066 zł
- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.378.633 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:
- a) „Opracowanie Studium Komunikacyjnego” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 118.510 zł
 - b) „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” 1.260.123 zł

- | | |
|---|------------|
| 3) rozdziale 60095 – Pozostała działalność | 935.000 zł |
| a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 85.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY”, | |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 850.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z holowaniem | |
| i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 22.973.305 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | |
| (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi | |
| gminne) | 22.143.305 zł |
| a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 15.573.305 zł |
| powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” - zadanie ujęte | |
| w Wieloletniej Prognozie Finansowej | 7.000.000 zł |
| - „Modernizacja nawierzchni drogowych” | 5.773.305 zł |
| - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. | |
| Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do | |
| ul. Szczecińskiej” | 300.000 zł |
| - „Realizacja inwestycji wynikających z porozumień z inwestorami | |
| zewnątrznymi na podstawie art. 16 Ustawy o Droгах | |
| Publicznych” | 1.900.000 zł |
| - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy | |
| budynku na potrzeby ZDiT wraz z drogą dojazdową do | |
| ul. Tuwima” | 300.000 zł |
| - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Al. | |
| Kościuszki od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” | 300.000 zł |

- b) grupie wydatków – Zadania statutowe 6.570.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 830.000 zł
a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 400.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych”,
b) grupie wydatków – Zadania statutowe 430.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

2. Dotychczasowe § od 8 do 20 otrzymują odpowiednio numerację od 15 do 27.

3. W § 26 kwotę 108.956 zł zastępuje się kwotą 194.526 zł.

4. § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 194.526 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 80.570 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 108.956
grupie wydatków – Zadania statutowe
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 91.956 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,
b) rozdziale 80104 - Przedszkola 7.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
c) rozdziale 80110 – Gimnazja 10.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”;

- 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000 zł
 rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

5. Dodaje się § 28 i 29 w brzmieniu:

„§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 200.000 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 programu „Zielone
 Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna
 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez
 miejskich”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

6. Dotychczasowe § od 21 do 24 otrzymują odpowiednio numerację od 30 do 33.

7. W § 30 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 395.000 zł

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

a) „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 245.900 zł

b) „Budownictwo socjalne” 121.700 zł

c) „Mia100 Kamienic – rewitalizacja” – zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej 27.400 zł

do:

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „AN Łódź – Widzew „Wodny Rynek”
– Termomodernizacja budynków komunalnych”;

2) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 211.055 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 205.768 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 5.287 zł

gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Łodzi”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

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

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 205.768 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników
Urzędu”,

- grupy wydatków – Zadania statutowe 5.287 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

2) dotychczasowe pkt od 1 do 5 otrzymują odpowiednio numeracje od 3 do 7;

3) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 8.015 zł

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”;

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 189.988 zł

rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”

z grupy wydatków – Dotacje

do grupy wydatków – Zadania statutowe;”

4) dotychczasowe pkt od 6 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 10 do 12.

8. W Załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się zapis „600, 60053 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 1.605 zł;

- 2) w zapisie „854, 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 1.646.000 zł zastępuje się kwotą 1.456.012 zł;
- 3) w pozycji „Ogółem”:
- a) w kolumnie 4 kwotę 357.948.879 zł zastępuje się kwotą 357.796.496 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 234.600.460 zł zastępuje się kwotą 234.602.065 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 157.722.103 zł zastępuje się kwotą 157.723.708 zł,
 - d) w kolumnie 9 kwotę 123.384.419 zł zastępuje się kwotą 123.194.431 zł,
 - e) w kolumnie 10 kwotę 49.914.334 zł zastępuje się kwotą 49.724.346 zł.
9. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

21. RZESNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Guczarek

RADCA PRÁWNY

Urszula Dębich

28.06.2012r

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 na 2012 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Informatyki** o kwotę **1.947 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
 - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 342 zł;
 - majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 1.605 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zapłaty korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych przez partnerów projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”: Miasto Koluszki oraz gminę Nowosolna. Środki stanowiące wartość naliczonej korekty zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez ww. partnerów projektu.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **107.750 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”;

- wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

W ramach środków, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwałą Nr XXIX/512/11 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. kwota 107.750 zł została zaplanowana na płatność końcową dla wykonawcy Master Planu, z terminem realizacji wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.

W dniu 20 czerwca br. Rada Miejska przyjęła „Program Gospodarczy gospodarki wodno – ściekowej dla miasta Łodzi do roku 2033”, który powstał na podstawie „Master Planu gospodarki wodno- ściekowej dla miasta Łodzi”. Program Gospodarczy wraz z Master Planem zostanie przedłożony Komisji Europejskiej jako wymóg postawiony Miastu w Memorandum Finansowym z dnia 17 września 2001 r. warunkujący zapłatę końcową Projektu.

Zaplanowane jako wydatki niewygasające środki na tym zadaniu nie będą wydatkowane w terminie do 30 czerwca br. Płatność, dla Wykonawcy opracowania, nastąpi po przyjęciu ww. dokumentów przez Komisję Europejską.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do budżetu nowego zadania z którego będzie sfinansowany wydatek.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

Zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu o kwotę 3.877.061 zł, z tego w zadaniach:

- powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” o kwotę 3.655.661 zł;
- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” o kwotę 221.400 zł.

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie podjął w bieżącym roku robót budowlanych związanych z przebudową al. Mickiewicza, nie zostanie wydatkowana kwota 3.655.661 zł ze środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Ponadto nie wykorzystane zostaną do końca czerwca br. środki w wysokości 221.400 zł z zadania pn. „Opracowanie Studium Komunikacyjnego” ujętego w wydatkach niewygasających.

w Zarządzie Dróg i Transportu:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 19.096.244 zł

z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 18.246.244 zł

z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
powiatowych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” 116.674 zł
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14” 257.510 zł
- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska” 169.547 zł
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej” 413.780 zł

Zmniejszenie środków na zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” 28.773 zł
Pozostała na zadaniu kwota pokrywa zobowiązania umowne jak również zabezpiecza potrzebę wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym” 1.000.000 zł

Zmniejszenie wydatków w ramach zadania jest możliwe w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych - przetarg został rozstrzygnięty poniżej kwoty zakładanej przez zamawiającego, ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

- „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” 53.186 zł
Kwota jaka pozostała na zadaniu była zabezpieczeniem dla wykonania ewentualnych robót dodatkowych, bądź uzupełniających.
- „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej” 399.270 zł
Oszczędności na zadaniu wynikają ze szczegółowej wyceny prac projektowych w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.
- „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima)” 800.000 zł
Z uwagi na znaczne opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie jest możliwe wydatkowanie całej kwoty w roku bieżącym.

gminnego pn.:

- „Opracowanie Studium Komunikacyjnego” 118.510 zł
Zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych.

jednorocznych zadaniach inwestycyjnych pn.

powiatowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” 13.000.000 zł
Z uwagi na znaczne opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie jest możliwe uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i tym samym wydatkowania całej kwoty w roku bieżącym. W związku z powyższym realizacja zadania wydłuży się do 2013 r., zatem konieczne jest wprowadzenie powyższego zadania do WPF.
- „Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnej oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej” 292.175 zł
Zmniejszenie środków na zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

- „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta” 37.066 zł
 - „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” 214.630 zł
- Oszczędności powstały po procedurach wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRiD.

gminnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY” 85.000 zł
- Konieczność zmiany docelowej siedziby ZDiT i opuszczenie obecnego lokalu wynika z przejęcia obecnej siedziby przez nowego właściciela. Z tego względu nie jest zasadne wydatkowanie środków budżetowych na adaptację pomieszczeń w obecnym budynku zajmowanym przez ZDiT.
- „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” 1.260.123 zł
- Wydatkowanie całej kwoty na realizację (rozbudowę) ul. Zygmunta nie jest możliwe w roku bieżącym z uwagi na rozszerzony zakres prac projektowych. Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zadań dla których została wykonana dokumentacja i znane są kosztorysy inwestorskie.

wydatki bieżące o kwotę

850.000 zł

- z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”
- Zmniejszenie wydatków jest spowodowane faktem, iż w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych na :
- usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg miasta Łodzi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - prowadzenie i ochrona parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg miasta Łodzi w trybie art.50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30-44 dla pojazdów usuniętych w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

powstały znaczne oszczędności na przedmiotowym zadaniu.

Zwiększa się wydatki o kwotę 22.973.305 zł

z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 15.973.305 zł

zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

powiatowych pn.:

➤ „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” 7.000.000 zł

W miejsce dotychczasowego zadania jednorocznego wprowadza się do planu na rok 2012 i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z kwotami:

- w 2012 r. z kwotą 7 000 000 zł,
- w 2013 r. z kwotą 6 000 000 zł.

jednorocznych zadań majątkowych:

powiatowych pn.

➤ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” 300.000 zł

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej wymuszona została postępującym rozwojem terenów przemysłowych położonych wzdłuż ul. Św. Teresy oraz następującym systematycznym zwiększaniem się ruchu kołowego zwłaszcza pojazdów ciężkich. Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni oraz konstrukcję jezdni niedostosowaną do aktualnego obciążenia ruchem zasadne stało się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi w ramach środków inwestycyjnych.

➤ „Modernizacja nawierzchni drogowych” 5.773.305 zł

W ramach ww. zadania przewidziana jest:

- modernizacja nawierzchni ul. Wólczańskiej na odc. od ul. Czerwonej do ul. Mickiewicza,
- modernizacja nawierzchni ul. Niciarnianej na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego,

- modernizacja nawierzchni ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej w kierunku ul. Łagiewnickiej.

Pierwsze dwie ulice wybrane zostały przez mieszkańców miasta w przeprowadzonym plebiscycie.

- „Realizacja inwestycji wynikających z porozumień z inwestorami zewnętrznymi na podstawie art. 16 Ustawy o Drogach Publicznych” 1.900.000 zł
Z uwagi na podpisane Umowy pomiędzy Miastem Łódź a Inwestorami zewnętrznymi w myśl art. 16 ustawy o drogach publicznych i wynikające z nich wzajemne zobowiązania, istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta zadania w ramach którego będą wypełniane zobowiązania Miasta.

Przyznane środki będą przeznaczone na:

- przebudowę al. Politechniki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wróblewskiego wraz z budową nowego skrzyżowania ulic al. Politechniki z proj. ul. Wołową oraz przebudowę ul. Rembielińskiego, w wysokości 300 000 zł - na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,
- przebudowę skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Mickiewicza, przebudowa parkingu oraz budowa dwóch zatok autobusowych, w wysokości 1 600 000 zł - na realizację robót.

Realizacja ww. zadań wynika z konieczności usprawnienia układu komunikacyjnego miasta w obrębie przedmiotowych ulic, a także zawartych umów z inwestorami zewnętrznymi, którzy w części finansują ww. zadania.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku na potrzeby ZDiT wraz z drogą dojazdową do ul. Tuwima” 300.000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi jest niezbędne do uzyskania decyzji ZRiD i tym samym rozwiązania problemu dojazdu/obsługi komunikacyjnej obiektu szkoły (nowej siedziby ZDiT) przy ul. Tuwima.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” 300.000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi jest niezbędne do uzyskania decyzji ZRiD. Al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej na południe ma na celu udrożnić komunikację w rozpatrywanej części miasta jak również zapewnić/poprawić obsługę komunikacyjną działek w kwartale ulic okalających.

gminnych pn.:

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych” 400.000 zł

W ramach nowego zadania „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych” będzie realizowana modernizacja nawierzchni ul. Rolniczej na odc. od ul. Płaskiej do ul. Sternfelda.

wydatki bieżące o kwotę 7.000.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” 6.570.000 zł
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 430.000 zł

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na remonty nawierzchni następujących jezdni: ul. Felińskiego, ul. Malowniczej, ul. Biegunowej na odc. od ul. Krakowskiej do ul. Srebrzyńskiej i ul. Wschodniej (drogi w miastach na prawach powiatu) oraz drogi gminnej - ul. Rojnej.

Zaplanowano również środki na wykonanie remontu ul. Gojawczyńskiej, wskazanej przez mieszkańców w przeprowadzonej sondzie internetowej jako ulicę wymagającą pilnego remontu.

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 **85.570 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **85.570 zł**, z tego w:
Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **80.570 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 56/21/2012 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 24 kwietnia 2012 r. powyższe środki przeznacza się na:

- ✓ remont chodnika na ul. Kasztelańskiej od ul. Skrzydlatej do ul. Centralnej w kwocie 40.000 zł,
- ✓ remont chodnika na ul. Koguciej od ul. Platynowej do ul. Rysia w kwocie 40.570 zł.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 89/16/2012 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 kwietnia 2012r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się na odnowę i pielęgnację zieleni w pasie drogowym ul. Księży Młyn – droga wewnętrzna.

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 **200.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację programu „Zielone Podwórka”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na produkcję materiału do emisji i zakupienie czasu antenowego w związku z koncertem w dniu 29 lipca br. z okazji kolejnej rocznicy obchodów nadania Łodzi praw miejskich.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W **Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **395.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych:

- „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej” w wysokości 245.900 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizowanej inwestycji.
- „Budownictwo socjalne” w wysokości 121.700 zł;

Zmniejszenie wynika z odstąpienia od realizacji budowy nowych budynków socjalnych. Lokale socjalne będą wydzielane z istniejącego zasobu komunalnego miasta.

- „Mia100 Kamienic – rewitalizacja” w wysokości 27.400 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zmniejszenie związane jest z planowanymi na tym zadaniu oszczędnościami.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „AN Łódź – Widzew „Wodny Rynek” – Termomodernizacja budynków komunalnych”.

Środki przeznaczone zostaną na docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wentylacji i przeprowadzenie wszelkich prac mających na celu usunięcie kłopotliwych dla mieszkańców zagrzebień ścian wewnętrznych. Dzięki tym pracom zmniejszeniu ulegnie roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną i zakup ciepła dostarczanego do obiektu.

Prace będą wykonywane w budynkach wielorodzinnych na Olechowie przy ulicy Wojewódzkiego 4, 4/6, 6/8 i 8.

Z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **211.055 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” do:

Biura ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **205.768 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;

Wydziału Organizacyjnego w wysokości **5.287 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Obecny przedmiot i zakres działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi funkcjonuje od 2006 roku. Wobec przyjętych koncepcji zmian w strukturze Urzędu Miasta Łodzi, niezbędnym stało się przekazanie zadań, innych niż opracowania planistyczne, do realizacji przez Biuro Architekta Miasta.

W związku z powyższym Pracownia przekazuje zaplanowane środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8,75 etatów przejmowanych przez Biuro Architekta Miasta.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.015 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup biletów wstępu na basen, do kina, teatru, muzeum, palmiarni oraz na organizację różnego rodzaju warsztatów (np. warsztaty w Muzeum Fabryki) dla uczniów łódzkich szkół uczestniczących w zorganizowanych w miesiącu lipcu i sierpniu półkoloniach.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **189.988 zł** w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”.

W ramach zadania zostaną zorganizowane w miesiącu lipcu i sierpniu kolonie i półkolonie dla uczniów łódzkich szkół. Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i organizujących zajęcia.

Powyższy zapis powoduje konieczność zmiany w Załączniku 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.

Ponadto, w ww. załączniku, wprowadza się zapis pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” z kwotą 1.605 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


mgr Krzysztof Maczkowski

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	13 663 310	18 152 900
			Gmina	757 189	13 947 265
			Transport i łączność		1 947
			Infrastruktura telekomunikacyjna		1 947
750	60053	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		342
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 605
			Administracja publiczna	431 604	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 987	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 987	

1	2	3	4	5	6
756	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 617	
		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	177 617	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 501 759
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000
	75616	0320	Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 000
	75621	0320	Podatek rolny Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		365 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		365 000
			Różne rozliczenia		1 116 759
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 639 951
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe		11 310 801
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		329 150
			Oświata i wychowanie	325 585	
	80195		Pozostała działalność	325 585	

1	2	3	4	5	6
900		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	276 747	
		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	48 838	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 254
926	90095		Pozostała działalność		12 254
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 254
			Kultura fizyczna		791 354
756	92601		Obiekty sportowe		791 354
		0970	Wpływy z różnych dochodów		791 354
			Powiat	12 906 121	4 205 635
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		478 545
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		478 545
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		478 545
			Różne rozliczenia	12 906 121	3 655 677
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 906 121	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 906 121	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 655 661
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 655 661

1	2	3	4	5	6
801	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16
			Oświata i wychowanie		71 413
	80195		Pozostała działalność		71 413
		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		62 259
		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		9 154

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	24 851 650	29 645 425
			Gmina	4 075 039	4 949 919
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 700
	01030		Izby rolnicze		7 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		7 700
600			Transport i łączność	1 463 633	912 517
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 633	910 570
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	1 378 633	400 000
			z zadania pn. "Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	118 510	
			na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych"	1 260 123	400 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		510 570
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z		430 000
					80 570

1	2	3	4	5	6
700	60053		algorytmu)" Infrastruktura telekomunikacyjna		1 947
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		342
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		1 605
	60095		Pozostała działalność	85 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY"	85 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000	772 300
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		395 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AN Łódź - Widzew "Wodny Rynek" - termomodernizacja budynków komunalnych"		395 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		377 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wyплаты odszkodowań"		377 300
	70095		Pozostała działalność	395 000	
710		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej"	395 000	
			z zadania pn. "Budownictwo socjalne"	245 900	
			z zadania "Mia100 Kamienie - rewitalizacja"	121 700	
			Działalność usługowa	27 400	
			Działalność usługowa	211 055	
	71095		Pozostała działalność	211 055	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	205 768	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	5 287	
			Administracja publiczna	421 237	411 055
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 984	211 055
	75075	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	253 984	205 768
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 669	
					200 000
	75095	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	146 969	200 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych" na zadanie pn. "Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich"	700	
			Pozostała działalność	19 584	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	19 584	
				13 000	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" Różne rozliczenia	5 484 1 100 394 526	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 526	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone Podwórka"	394 526 194 526 200 000	
			Oświata i wychowanie	990 600	1 741 540
	80101		Szkoły podstawowe	105 000	467 456
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"	105 000	375 000
	80103	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 135 000	92 456
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"	135 000	
	80104		Przedszkola	16 000	200 084
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"	16 000 16 000	176 000 116 000 60 000

1	2	3	4	5	6
854	80105	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		7 600
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 18 - ul. Harnama 9"		16 484
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 214 - ul. Batalionów Chłopskich 21"		11 000
			Przedszkola specjalne		5 484
					790 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		790 000
			Inne formy wychowania przedszkolnego		274 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		274 000
			Gimnazja	401 000	10 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne"	401 000	10 000
			z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	281 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"	120 000	
854			Pozostała działalność	333 600	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Ścisły Kontakt"	325 585	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	8 015	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 988	198 003
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	189 988	198 003

1	2	3	4	5	6
900			młodzieży		
		grupa wydatków	Dotacje	189 988	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"		198 003
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 750
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		107 750
	90003	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu"		107 750
			Oczyszczanie miast i wsi		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		5 000
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	2 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 700
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		2 700
			Pozostała działalność	9 000	
926		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dofinansowanie impresz i usług kulturalnych"	9 000	
			Kultura fizyczna		791 354
	92601		Obiekty sportowe		791 354
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy		791 354

1	2	3	4	5	6
			ul. Lumumby nr 22/26" współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej"		
			Powiat	20 776 611	24 695 506
600			Transport i łączność	17 632 611	22 143 305
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 782 611	22 143 305
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	16 782 611	15 573 305
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta"	116 674	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	28 773	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym"	1 000 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja dotyczącą dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14"	257 510	
			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową"	53 186	
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska"	169 547	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej"	413 780	
			w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul Siostrzaną"	13 000 000	7 000 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Budowa drogi krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	214 630	
			z zadania pn. "Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej"	292 175	
			z zadania pn. "Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej"	399 270	
			z zadania pn. "Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/Tuwima)"	800 000	
			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta"	37 066	
			na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni drogowych"		5 773 305
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"		300 000
			na zadanie pn. "Realizacja inwestycji wynikających z porozumień z inwestorami zewnętrznymi na podstawie art. 16 Ustawy o Droгах Publicznych"		1 900 000
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku na potrzeby ZDiT wraz z drogą dojazdową do ul. Tuwima"		300 000
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"		300 000

1	2	3	4	5	6
801	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" Pozostała działalność	850 000	6 570 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu"	850 000	
			Oświata i wychowanie	2 928 000	2 174 201
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	405 000	
	80111	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	405 000	
			Gimnazja specjalne	25 000	
	80120	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	25 000	
			Licea ogólnokształcące	683 000	
	80121	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	683 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	317 000	
			Licea ogólnokształcące specjalne	366 000	
	80123	grupa wydatków	Licea ogólnokształcące specjalne	144 000	
			Licea profilowane	440 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	440 000	
			Szkoły zawodowe	1 231 000	1 791 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	1 231 000	1 791 000

1	2	3	4	5	6
852	80134		Szkoły zawodowe specjalne		26 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		26 000
	80195		Pozostała działalność		357 201
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"		357 201
			Pomoc społeczna		2 000
854	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000	369 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		79 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		79 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		80 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 000	210 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	39 000	210 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	177 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"	177 000	

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92106		Teatry		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		7 000