

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 280/2012

Projekt z dnia 26 czerwca 2012 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 lipca 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 10 do 15 w brzmieniu:

„§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 131.793 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

a) dochody bieżące 64.896 zł

b) dochody majątkowe 66.897 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 131.793 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 64.896 zł

gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 66.897 zł

gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.818.784 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.439.099 zł

rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego”;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 379.685 zł

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.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.818.784 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 4.453.496 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” 605.408 zł
- 2) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 3.848.088 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 4.453.496 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.674.186 zł
 - a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 3.529.518 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

 - „Budowa ekranów akustycznych przy Al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego (kontynuacja zadania kod 2110922)” 3.028.673 zł
 - „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 141.450 zł
 - „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 193.541 zł

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 108.240 zł
- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 57.614 zł

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 144.668 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi”;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 779.310 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 15 do 29 otrzymują odpowiednio numerację od 21 do 35.

3. W § 27 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymienioną kwotę 83.667 zł zastępuje się kwotą 373.736 zł;
- 2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 361.482 zł
 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
 powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 161) Środki z EFS na realizację projektu pn.

„Ośrodek Edukacji Kreatywnej” 71.413 zł

- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać” 290.069 zł”

4. § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 647.270 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” 357.201 zł
2) „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać” 290.069 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

5. W § 32 kwotę 194.526 zł zastępuje się kwotą 372.218 zł.

6. W § 33 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 194.526 zł zastępuje się kwotą 372.218 zł;
2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 201.450 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 145.950 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 5.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

3) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 52.812 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

4) dotychczasowe pkt 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4;

5) w pkt 4 kwotę 5.000 zł zastępuje się kwotą 9.000 zł.

7. W § 34 kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 499.127 zł.

8. § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 499.127 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich”;

- 2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 269.127 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 113.287 zł
gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 155.840 zł
gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

9. Dodaje się § 36 i 37 w brzmieniu:

„§ 36. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.771.148 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 wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 37. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.771.148 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.290.827 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych zakresie gospodarki komunalnej”;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.480.321 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.461.566 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki”,
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 18.755 zł
gminnym zadaniu pn. „Specjalna Strefa Sztuki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

10. Dotychczasowe § od 30 do 33 otrzymują numerację odpowiedni od 38 do 41.

11. W § 38 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) z działu 600 - Transport i łączność kwotę 50.395 zł
rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”;

2) dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 i 3;

3) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 720 – Informatyka kwotę 179.897 zł

rozdziału 72095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 163.397 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Cyfrowa szkoła”,

b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 16.500 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Cyfrowa szkoła” – zakupy inwestycyjne”;

4) dotychczasowe pkt od 3 do 11 otrzymują odpowiednio numerację od 5 do 13.

3) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

2) pkt 12 otrzymuje odpowiednio numerację 15.

12. W Załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „921, 92109 – w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 11.467.750 zł zastępuje się kwotą 11.477.750 zł;
 - 2) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 357.796.496 zł zastępuje się kwotą 357.806.496 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 234.602.065 zł zastępuje się kwotą 234.612.065 zł,
 - c) w kolumnie 8 kwotę 76.878.357 zł zastępuje się kwotą 76.888.357 zł.
13. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

02.07.2012r.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

WYNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Olczarek

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 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 Gospodarki Komunalnej** o kwotę **131.793 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Program „Zielone Podwórka” w wysokości 64.896 zł;
 - majątkowego pn. „Program „Zielone Podwórka” w wysokości 66.897 zł.

Do udziału w Programie „Zielone Podwórka” zakwalifikowało się 13 Wspólnot Mieszkaniowych. Celem programu, zgodnie z zarządzeniem Nr 1728/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka”, jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszania standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków wspólnot Mieszkaniowych w zakresie realizacji Programu. W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać naprawę placów zabaw, zieleńców oraz zakup i montaż elementów małej architektury na terenach na których działa 7 Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach wydatków majątkowych planowane jest wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw na terenach na których działa 6 Wspólnot Mieszkaniowych.

Środki na realizację zadań będą pochodziły częściowo od Wspólnot Mieszkaniowych, które zadeklarowały swój udział własny w realizacji (minimum 25%). Kwota, którą zadeklarowały Wspólnoty zostaje wprowadzona na dochody miasta. Miasto zapewni współfinansowanie realizacji zadań z „Rezerwy celowej na realizację programu „Zielone Podwórka”.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.818.784 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego” o kwotę 1.439.099 zł;
Włączenia dokonuje się na podstawie Umowy Dotacji Nr 13/2012/IFIV z dnia 28 maja 2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.
 - „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” o kwotę 379.685 zł;
- wydatków w Biurze ds. Inwestycji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Mulimodalnego”;

Zadanie było ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji w latach 2010 – 2011. Finansowanie zadania określono w sposób następujący:

- Miasto Łódź 33%,
- Województwo Łódzkie 33%
- PKP PLK SA 33%
- EC1 Łódź – Miasto Kultury 1%.

W budżecie miasta Łodzi ujmowano wyłącznie środki własne miasta oraz środki Województwa Łódzkiego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie „Studium wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie „projektuj i wybuduj” dotyczących linii kolejowej, na odcinku od Dworca Łódź Fabryczna w kierunku Dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP”.

Wykonawca nie wywiązał się w terminie z umowy, wobec powyższego Urząd Marszałkowski w 2011 r. nie przekazał własnych środków. Wydatki dotyczące przedmiotowego zadania w kwocie 2.878.197 zł uchwałą Nr XXIX/512/11 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadzone zostały do budżetu miasta jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.

W roku bieżącym w dniu 4 czerwca zostały przyjęte protokolarnie etapy 1-8 umownego zakresu prac, za wykonanie których płatność w wysokości 1.059.414 zł nastąpi z wydatków niewygasających. Prace dotyczące zakresu robót objętych etapami 9-12, których koszt wyniesie 1.818.784 zł, zostaną wykonane po 30 czerwca br., zatem konieczne jest ponowne wprowadzenie zadania pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” do budżetu miasta na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Źródłem sfinansowania wydatku w kwocie 1.818.784 zł będzie dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego stanowiąca pomoc finansową dla Miasta Łodzi w wysokości 1.439.099 zł oraz zwiększone dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego w wysokości 379.685 zł.

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 4.453.496 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 3.848.088 zł;
- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” o kwotę 605.408 zł.

Zwiększa się wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu o kwotę **4.453.496 zł**

wydatki majątkowe o kwotę **3.674.186 zł**

z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

powiatowych pn.:

- „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Plac Wolności (I etap – al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego – Struga/Tuwima)” **141.450 zł**

Z uwagi na długotrwały proces pozyskiwania uzgodnień z gestorami sieci, Wykonawca nie jest w stanie przekazać kompletnej dokumentacji projektowej a tym samym brak jest podstaw do rozliczenia zadania do końca czerwca 2012 r.

Biorąc pod uwagę charakter drogi oraz jej znaczenie oraz mając na uwadze końcowy etap inwestycji (opracowania dokumentacji) zasadnym jest zwiększenie wydatków roku 2012 o środki niewygasające.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S14”

193.541 zł

Z uwagi na znaczne opóźnienie Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowej wydatki niewygasające nie będą mogły być wydatkowane do końca czerwca 2012. Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych z tytułu opóźnień. Przedmiot Umowy dotyczy kluczowej dla Miasta inwestycji tj. rozbudowy ulicy Szczecińskiej na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do granicy Miasta stanowiącej dojazd do drogi ekspresowej S-14.

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”

108.240 zł

Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Kilińskiego na odc. Tuwima – Nawrot. Dokumentacja w końcowym etapie opracowania – projekt złożony w ZUDP. Ze względu na opóźnienia z winy Wykonawcy środki finansowe nie zostaną wydatkowane do końca czerwca. Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych wynikających z opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy. Planowane ukończenie opracowania dokumentacji projektowej - lipiec 2012 r. Kontynuacja zadania jest niezbędna z uwagi na fakt, iż rozpatrywany odcinek drogi publicznej stanowi część z tras zapewniających obsługę komunikacyjną Nowego Centrum Łodzi wraz z Multimodalnym Dworcem na kierunku północ – południe.

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska”

57.614 zł

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków nie było możliwości zakończenia pierwszego etapu Umowy, którego zamknięcie było warunkowane uzyskaniem decyzji środowiskowej. Z uwagi na zobowiązania wynikające z umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie środków w budżecie roku 2012. Przewidywany termin zakończenia Umowy to 30.11.2012 r.

Pilna konieczność przebudowy drogi wynika z bardzo złego stanu technicznego.

jednorocznych zadaniach inwestycyjnych:

powiatowego pn.:

- „Budowa ekranów akustycznych przy Al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego (kontynuacja zadania kod 2110922)” 3.028.673 zł
- Zadanie nie zostało zrealizowane z winy Wykonawcy. Kontynuacja przedmiotowego zadania w 2012 r. jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczenia nieukończonych robót budowlanych oraz dalszą realizację instalacji ekranów akustycznych wzdłuż Al. Włókniarzy na zaplanowanym odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Limanowskiego. Z uwagi na nietypową specyfikę prowadzenia prac (plac budowy nieogrodzony - roboty liniowe wzdłuż istniejącej drogi) pozostawienie niezabezpieczonego i niezinwentaryzowanego terenu może być przyczyną wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia osób trzecich. Konieczność realizacji całego przedsięwzięcia wynika z nałożonego obowiązku w decyzji środowiskowej. ZDiT odstąpił od umowy oraz naliczył kary umowne.

gminnego pn.:

- „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” 144.668 zł
- Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę rowu odwadniającego w ul. Zygmunta/Kolumny w Łodzi oraz rozbudowy ulicy Zygmunta na odcinku od ulicy Kolumny do rzeki Olechówki. Z uwagi na rozszerzenie zakresu projektu o wykonanie projektu kanalizacji deszczowej nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowej w terminie do 30.06.2012 r. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków będzie możliwe po uzyskaniu dla całego opracowania pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowej.

bieżącego gminnego pn.:

- „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych” 779.310 zł
- Wymienione środki są niezbędne w celu realizacji ugody sądowej z dnia 22.03.2012 r. sygn. akt II C 1835/11.
- W 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu obciążył firmę PROGREG Sp.z o.o. karami umownymi na kwotę 816.232 zł za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego-Puszkina na odcinku od Al. Marszałka Rydza Śmigłego do ul. Rokicińskiej. Powyższe środki potrącone zostały z wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy i przekazane na dochody budżetu miasta w 2011 r. W rezultacie prowadzonego postępowania doszło do zawarcia ugody sądowej w wyniku której Zarząd zobowiązany został do spłaty roszczeń firmy PROGREG wynikających z wykonania ww. dokumentacji w 90% oraz odsetek i zwrotu kosztów sądowych.

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

W budżecie na 2012 rok zwiększa się o kwotę **290.069 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”;
- wydatki w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 555.413,34 zł, z czego dotacja celowa ze środków pomocowych 472.101,34 zł oraz wkład własny niefinansowy - 83.312 zł.

Planowane na 2012 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe osób biorących udział w realizacji projektu (trenerów prowadzących zajęcia oraz osób zarządzających i rozliczających projekt),
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym artykułów biurowych, tablic flip chart);
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup sprzętu: laptopów wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej);

- zakup usług w tym: dotyczących druku plakatów informacyjno – promocyjnych i ulotek oraz koszty wynajmu biura.

Celem głównym projektu jest pozyskanie wiedzy oraz ukształtowanie nowych umiejętności nauczycieli do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką, cukrzycą oraz innymi dysfunkcjami zdrowotnymi.

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 **177.692 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **177.692 zł**, z tego w:
Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **120.880 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 70.880 zł,
 - powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 50.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionym uchwałami:

- ✓ Nr 42/16/12 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 13 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 50.000 zł przeznaczają się na poprawę bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Solec i Borowej;
- ✓ Nr 36/16/2012 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 23 kwietnia 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.500 zł przeznaczają się na naprawę chodnika wzdłuż ul. Daniłowskiego,
- ✓ Nr 55/21/2012 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 26 marca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 65.380 zł przeznaczają się na remont części ul. Słonimskiego.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **52.812 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Górna „Zachód” o kwotę 31.512 zł z przeznaczeniem na remont siedziby Rady Osiedla Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7, zgodnie z uchwałą Nr 142/2012 Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na malowanie oraz położenie paneli ściennych w lokalu Rady Osiedla Katedralna przy ul. Żwirki 3, zgodnie z uchwałą Nr 239/16/2012 Rady Osiedla „Katedralna” z dnia 16 kwietnia 2012 r.,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń Świetlicy TPD przy ul. Jaracza 42, zgodnie z uchwałą Nr 86/19/2012 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 15 marca 2012 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **4.000 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 101/17/2012 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 30 maja 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup ławek i koszy na śmieci w celu ustawienia na terenie działania Rady Osiedla.

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 **299.127 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację programu „Zielone Podwórka”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **299.127 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **269.127 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Program „Zielone Podwórka” w wysokości 113.287 zł;
- majątkowego pn. „Program Zielone Podwórka” w wysokości 155.840 zł;

Uzasadnienie na wstępie przy włączeniu środków w kwocie 131.793 zł.

Wydziale Kultury w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie katalogu, realizację wystaw i imprez towarzyszących z okazji 65 rocznicy polskiej animacji dla dzieci, która jest bardzo istotna dla kultywowania tradycji Łodzi Filmowej.

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 **2.771.148 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **2.771.148 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.290.827 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Obecnie toczy się postępowanie sporne przed Sądem Okręgowym w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt II C 4/12 z powództwa firmy W. Parzynowski, K. Parzynowski oraz A. Furmanek z tytułu realizacji umowy nr 3341.180/NZ/2008 „Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w latach 2008 – 2011 – zadanie VII (...)” przeciwko Miastu Łódź.

Miasto odmówiło dodatkowej zapłaty za zrealizowane prace przez firmę w związku z wyczerpaniem się kwoty przewidzianej w umowie na zapłatę wynagrodzenia, niezależnie od zakresu czynności porządkowych faktycznie zrealizowanych przez firmę.

W związku z tym, iż istnieje możliwość zaspokojenia roszczeń powodów w trybie zawarcia ugody sądowej, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na ten cel w wysokości 1.290.827 zł.

Zawarcie ugody sądowej będzie korzystne dla miasta i pozwoli uniknąć dodatkowych płatności.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **1.480.321 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki” w wysokości 1.461.566 zł;
- majątkowego pn. „Specjalna Strefa Sztuki” w wysokości 18.755 zł;

Środki w ww. wysokości dotyczą płatności odsetek wynikających z wyroku na dzień zapłaty.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.395 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego”.

Na ww. zadaniu powstały oszczędności w wyniku prowadzenia windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, przez nowoutworzony Zespół Windykacji, wyodrębniony w ramach reorganizacji jednostki ZDiT.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”.

Wymienione środki są niezbędne w celu realizacji ugody sądowej z dnia 22.03.2012 r. sygn. akt II C 1835/11.

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **179.897 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „e – Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Cyfrowa szkoła” w wysokości 163.397 zł;
- majątkowego pn. „Cyfrowa szkoła – zakupy inwestycyjne” w wysokości 16.500 zł.

Kwota 179.897 zł stanowi wkład własny miasta w realizację projektu pn. „Cyfrowa szkoła”, którego koszt całkowity wynosi 849.900 zł. Na projekt Miasto otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 670.003 zł. Dotacja zostanie włączona do budżetu miasta w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji a jej Beneficjentami szkoły podstawowe nr: 10, 110, 120 i 137.

Celem projektu jest dofinansowanie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Dodatkowym wymiarem projektu będzie zainstalowanie i zintegrowanie sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych oraz zapewnienie technicznego szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu, zapewnienie usług administrowania sprzętem, wdrożenie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesie nauczania.

Zmniejszenie środków o 179.897 zł w budżecie na 2012 r. z zadania pn. „e – Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” i skorygowanie o tę samą kwotę wartości kosztorysowej nie wpłynie na przebieg realizacji zadania.

Z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych na organizację imprez kulturalnych.

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.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

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	24 847 042
			Gmina	757 189	16 503 250
			Transport i łączność		1 441 046
600	60002		Infrastruktura kolejowa		1 439 099
	60053	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 439 099
			Infrastruktura telekomunikacyjna		1 947
		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
750		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	

1	2	3	4	5	6
756	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	
	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		20 000
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		365 000
	75621	0320	Podatek rolny		365 000
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 116 759
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 116 759
			Różne rozliczenia		12 625 044
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 310 801
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 310 801
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 314 243

1	2	3	4	5	6
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 314 243
			Oświata i wychowanie	325 585	
900	80195		Pozostała działalność	325 585	
		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		144 047
926	90095		Pozostała działalność		144 047
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 254
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		64 896
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		66 897
			Kultura fizyczna		791 354
756	92601		Obiekty sportowe		791 354
		0970	Wpływy z różnych dochodów		791 354
			Powiat	12 906 121	8 343 792
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających		478 545

1	2	3	4	5	6
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		478 545
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		478 545
758			Różne rozliczenia	12 906 121	7 503 765
	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		7 503 749
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 503 749
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16
801			Oświata i wychowanie		361 482
	80195		Pozostała działalność		361 482
		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		352 328
		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
010			Zmiany po stronie wydatków	28 339 909	39 827 826
			Gmina	7 563 298	11 262 733
			Rolnictwo i łowiectwo		7 700
600	01030		Izby rolnicze		7 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego"		7 700
			Transport i łączność	1 514 028	2 946 849
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 395	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego"	50 395	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 633	2 939 402
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	1 378 633	2 363 452
			z zadania pn. "Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi" na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych"	118 510 1 260 123	144 668 400 000

1	2	3	4	5	6
700	60017	grupa wydatków	na zadanie pn. "Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnętrzne		1 818 784 575 950 430 000 145 950 5 500
	60053	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Infrastruktura telekomunikacyjna		5 500 1 947
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" Pozostała działalność		342 1 605
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla BOM i KASY"	85 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	395 000	825 112
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		447 812
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AN Łódź - Widzew "Wodny Rynek" - termomodernizacja budynków komunalnych"		395 000

1	2	3	4	5	6
710	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		52 812
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		377 300
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		377 300
			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	
				27 400	
			Działalność usługowa	211 055	
	71095		Pozostała działalność	211 055	
720		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	205 768	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	5 287	
			Informatyka	179 897	
	72095		Pozostała działalność	179 897	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu"	179 897	
			Administracja publiczna	421 237	411 055
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 984	211 055

1	2	3	4	5	6
758	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	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		205 768
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"		5 287
			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	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych" na zadanie pn. "Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich"	700	200 000
			Pozostała działalność	19 584	
	758	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	19 584	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	13 000	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	5 484	
			Różne rozliczenia	1 100	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 642 493	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	3 642 493	
				372 218	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone Podwórka"	499 127	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE"	2 771 148	
801			Oświata i wychowanie	990 600	1 921 437
	80101		Szkoły podstawowe	105 000	467 456
	80103	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"	105 000	375 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000	92 456
	80104	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"	135 000	
			Przedszkola	16 000	200 084
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"	16 000 16 000	176 000 116 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"		60 000
		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		16 484 11 000

1	2	3	4	5	6
854	80105		18 - ul. Harnama 9" na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 214 - ul. Batalionów Chłopskich 21" Przedszkola specjalne		5 484 790 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		790 000 274 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	401 000	10 000
	80195	grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność	401 000 281 000 120 000 333 600	10 000 179 897
		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" na zadanie pn. "Cyfrowa szkoła"	8 015	163 397
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Cyfrowa szkoła - zakupy inwestycyjne"		16 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 988	198 003
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 988	198 003

1	2	3	4	5	6
900		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	10 000	2 638 202
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		9 000
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		9 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska"	10 000	2 521 452
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		2 298 715
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		1 290 827
			na zadanie pn. "Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych"		178 183
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		829 705
			Kultura i ochrona dziedzictwa	9 000	222 737
					1 523 021

1	2	3	4	5	6
			narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 700
		grupa wydatków	Dotacje		12 700
	92195		na zadanie pn. "Domy kultury"		
			Pozostała działalność	9 000	1 510 321
		grupa wydatków	Zadania statutowe	9 000	1 491 566
			z zadania pn. "Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych"		
			na zadanie pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"		30 000
			na zadanie pn. "Wydatki związane z wyrokiem sądu w sprawie Specjalnej Strefy Sztuki"		1 461 566
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		18 755
			na zadanie pn. "Specjalna Strefa Sztuki"		
926			Kultura fizyczna		791 354
	92601		Obiekty sportowe		791 354
		grupa wydatków	Dotacje		791 354
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26"		
			współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej"		
			Powiat	20 776 611	28 565 093
600			Transport i łączność	17 632 611	25 722 823
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	16 782 611	25 722 823
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	16 782 611	19 102 823
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul.	116 674	

1	2	3	4	5	6
			Wycieczkowej do granicy miasta" w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	28 773	108 240
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym" w zadaniu pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S14"	1 000 000	
			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową"	257 510	193 541
			w zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska" z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej"	53 186	
			w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną" z zadania pn. "Budowa drogi krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	169 547	57 614
			z zadania pn. "Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej"	413 780	
			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" w zadaniu pn. "Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. al.	13 000 000	7 000 000
				214 630	
				292 175	
				399 270	
				800 000	141 450

[illegible]

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	2 928 000	2 464 270
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	405 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	405 000	
	80111		Gimnazja specjalne	25 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	25 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	683 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	683 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	317 000	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	366 000	
				144 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"	144 000	
	80123		Licea profilowane	440 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne"	440 000	
	80130		Szkoły zawodowe	1 231 000	1 791 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"	1 231 000	1 791 000
			na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		26 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		26 000
	80195		Pozostała działalność		647 270
		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"		647 270
					357 201

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"		290 069
			Pomoc społeczna		2 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 000
854			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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000
	92106		Teatry		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		7 000