

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, zgodnie z umową zawartą w dniu 18 maja 2012 r. pomiędzy Fundacją Nasza Ziemia a Przedszkolem Miejskim Nr 214, o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80104 – Przedszkola
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80104 – Przedszkola
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wspólnie odkrywamy świat natury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 16.863 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 16.863 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 4.307 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody administracji nieruchomościami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 4.307 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 600 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.337.125 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 626.283 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

a) „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” 85.083 zł

b) „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy
Piotrkowskiej” 541.200 zł

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	1.710.842 zł
a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
340.000 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;	
b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
1.370.842 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”	
1.315.109 zł	
- „Współpraca wyższymi uczelniami”	
40.000 zł	
- „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji”	
15.733 zł	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę	2.337.125 zł
---	--------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
637.125 zł	

gminnym zadaniu pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”;

2) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.700.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 325.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 325.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 40.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 40.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu na potrzeby MOS nr 2 – ul. Spadkowa 11”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 163.967 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 163.967 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 49.454 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę

6.000 zł

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95.435 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 54.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 25.435 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 16.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.078 zł

rozdziale 85305 – Żłobki
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.000 zł

rozdziale 92116 – Biblioteki
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 87.002 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- | | |
|--|-----------|
| a) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” | 13.800 zł |
| b) „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” | 26.000 zł |
| c) „Osiedle Katedralna” | 15.200 zł |
| d) „Osiedle Śródmieście - Wschód” | 3.000 zł |
| e) „Osiedle Bałuty - Centrum” | 18.000 zł |
| f) „Osiedle Stary Widzew” | 4.002 zł |
| g) „Osiedle Stare Polesie” | 7.000 zł |
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
grupy wydatków – Zadania statutowe
- | | |
|---|-----------|
| - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe | 59.528 zł |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| - rozdziału 80104 – Przedszkola | 15.000 zł |
| na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”, | |
| - rozdziału 80110 – Gimnazja | 4.474 zł |
| na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”, | |
| - rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące | 8.000 zł |
| na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”; | |
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.100 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.200 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 18.800 zł

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 18.425 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 375 zł
gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych”;
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60095 – Pozostała działalność

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 18.425 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 375 zł
 - na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 22.500 zł
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- w gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”
- a) z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 3.000 zł
 - b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 19.500 zł
- do:
- grupy wydatków – Dotacje;
- 7) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 28.008 zł
- rozdziału 80104 – Przedszkola
- grupy wydatków Wynagrodzenia i składki
- gminnego zadania pn. „Przedszkola”
- do:
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 66.707 zł
- z rozdziału 85295 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- gminnego zadania pn. „Apteka komunalna”
- do rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
- grupy wydatków – Dotacje
- na realizację gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym”;

- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 156.406 zł
 z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo –
 wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”
 do:
- a) rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 141.406 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnych zadań pn.:
- „Domy dziennego pobytu” 84.406 zł
 - „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 50.000 zł
 - „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” 7.000 zł
- b) rozdziału 85295 – Pozostała działalność 15.000 zł
- grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 14.500 zł
- na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą
 systemu pieczy zastępczej”;
- 10) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 74.088 zł
 rozdziału 85401 – Świetlice szkolne
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”
 do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziału 80110 – Gimnazja
 grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Mirosław Mączkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Oupzarek

RADCA PRAWNY

Elżbieta Smej
14.01.2012

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Wspólnie odkrywamy świat natury”.

Zwiększenia budżetu dokonuje się w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Nasza Ziemia, zgodnie z umową z dnia 18 maja 2012 r., na realizację projektu pn. „Wspólnie odkrywamy świat natury”.

Powyższe środki przekazane zostaną do Wydziału Edukacji dla Przedszkola Miejskiego nr 214.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.627 zł, z tego grant otrzymany z Fundacji Nasza Ziemia w wysokości 10.000 zł. Kwota 4.627 zł stanowi udział własny placówki, który zostanie sfinansowany ze środków Rady Rodziców. Projekt realizowany jest w 2012 r.

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko połączonych z warsztatami ekologicznymi dla około 230 dzieci i 50 nauczycieli. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez zaadaptowanie ogrodu do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczym i ekologicznym. W ramach projektu zostaną utworzone różnorodne ekosystemy, stworzone ścieżki edukacyjne i stacja meteorologiczna, postawiona altanka do przeprowadzenia działań badawczych. Przedszkole zostanie wyposażone w materiały dydaktyczno – edukacyjne takie jak: lupy, siatka, sadzonki, narzędzia ogrodnicze, przyrządy meteorologiczne, tablice edukacyjne.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

Zwiększa się w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** o kwotę **16.863 zł**:

- dochody w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci, środków na dofinansowanie projektów „Zielone trasy przy Lnianej”, „Zielone tarasy” i „Eko- sala dla krasnala”.

Z Fundacji „Nasza ziemia”, Dom Dziecka dla Małych Dzieci otrzymał w formie Grantu z Funduszu Gwarantowanego środki w wysokości 5.000 zł, od firmy GILLETTE POLAND S.A. darowiznę w wysokości 10.000 zł oraz od firmy Aminex Sp. z o.o. darowiznę w wysokości 1.863 zł na realizację projektu „Eko – sala dla krasnala”.

W związku z powyższym otrzymane środki, zgodnie z wolą darczyńców, przeznacza się na zakup wyposażenia tarasów i dla grupy przedszkolnej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się w **Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **4.307 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”.

W dniu 29 czerwca 2012 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej związane z likwidacją szkód powstałych po pożarze w budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. Nr 21 w łącznej kwocie 4.307 zł. Szkoda powstała w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”.

W związku z powyższym zwiększa się dochody o kwotę 4.307 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki Administracji Nieruchomościami z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **600 zł**:

- **dochodów w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (wyplaconej ze środków budżetu państwa w roku 2011).

Decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń zostały wydane w bieżącym roku, dlatego dochody z ww. tytułu nie były wcześniej planowane.

- **wydatków w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia, wypłaconego przez Centrum Świadczeń Socjalnych w 2011 roku z dotacji otrzymanej w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków Wydziału Budżetu.

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

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

Zmniejszenia wydatków o kwotę **2.337.125 zł**, z tego w:

Wydziale Urbanistyki i Architektury w wysokości **84.083 zł** w gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację ww. zadania.

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w wysokości **541.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” .

Na miejscowe plany dla ulicy Piotrkowskiej zaplanowano w budżecie środki w kwocie 691.200 zł.

Z uwagi na zmianę harmonogramu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmieniły się priorytety dla sporządzania planów. W związku z czym plany dla obszarów: Piotrkowska – Plac Wolności, Piotrkowska – Piłsudskiego oraz Piotrkowska – Południe sporządzane są przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, a nie zlecane wykonawcom zewnętrznym. Na potrzeby sporządzanych planów niezbędne jednak jest wykonanie opracowań zewnętrznych, w tym m. in. opracowanie uwarunkowań i zaleceń konserwatorskich, inwentaryzację stanu istniejącego, prognozę skutków finansowych oraz opracowania ekofizjograficzne na łączną kwotę 150.000 zł.

W związku z powyższym pozostałe środki przeznaczone na zlecenia zewnętrzne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 541.200 zł nie zostaną wykorzystane w br.

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **340.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu”.

W związku z rezygnacją z realizacji części zadań powstały oszczędności środków.

Biurowie Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **1.370.8742 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” w wysokości 1.315.109 zł;
- „Współpraca z wyższymi uczelniami” w wysokości 40.000 zł;
- „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji” w wysokości 15.733 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację ww. zadań.

Zwiększenie wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** o kwotę **2.337.125 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” w wysokości 637.125 zł;

Zwiększenie planu wydatków, na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego, jest niezbędne dla realizacji zadania.

- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 1.700.000 zł;

W stosunku do roku ubiegłego obserwuje się wzrost liczby przyjmowanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wzrost wysokości średniego dodatku mieszkaniowego, co skutkuje wzrostem wielkości wypłat tego świadczenia.

Wzrost wysokości wypłat spowodowany jest rosnącymi kosztami utrzymania mieszkania (wzrost czynszu, opłat za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie, za wywóz nieczystości stałych, wzrost energii elektrycznej).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 11 i 12 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **325.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **325.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Zakup samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w znaczący sposób przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zasilenie taboru operacyjnego przełoży się na poprawę mobilności służb w przypadku organizacji imprez masowych i sportowych, a w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych zapewni lepszą współpracę z innymi służbami ratowniczymi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 13 i 14 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu na potrzeby MOS nr 2 – ul. Spadkowa 11”.

W związku z reorganizacją placówek oświatowych w roku 2012 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 zostanie przeniesiony do budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 przy ul. Spadkowej 11. Nowa siedziba wymaga dostosowania sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 15 i 16 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **163.967 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **163.967 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **49.454 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki przeznaczone zostaną na:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Radwańska” o kwotę 36.454 zł z przeznaczeniem, w Żłobku Nr 30 przy ul. Łąkowej 1, na:
 - ✓ prace remontowe wewnątrz budynku,
 - ✓ remont chodnika wokół budynku,
 - ✓ zadaszenie wejść,
 - ✓ poszerzenie i zagospodarowanie terenu ogródka dziecięcego,
 zgodnie z uchwałą Nr 58/12/2012 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 20 lutego 2012 r.;
- zwiększenie planu wydatków bieżących Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Centrum I” o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w Miejskim Zespole Żłobków nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9, zgodnie z uchwałą Nr 234/16/2012 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Wydziale Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa w wysokości **6.000 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 86/22/12 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 czerwca 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup sprzętu oraz umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa ul. Janosika 158.

Wydziale Edukacji w wysokości **95.435 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 115/23/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do Przedszkola Miejskiego nr 39 na kwotę 5.400 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 77/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dostosowanie szatni przedszkolnej wraz z remontem pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 155 na kwotę 10.035 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 78/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 174 na kwotę 8.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 79/2012 z dnia 27 czerwca 201 r. z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 190 na kwotę 6.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 80/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 na kwotę 6.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 81/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla grup integracyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 17 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 6/II/12 z dnia 28 lutego 2012 r. zmienionej pismem znak: L. dz. 145/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 166 na kwotę 40.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie Nr 161/2012 z dnia 23 maja 2012 r. z przeznaczeniem na remont i modernizację sali do ćwiczeń w Gimnazjum nr 41 na kwotę 10.000 zł.

Miejskim Zespole Żłobków w wysokości **4.078 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z uchwałą Nr 17/VI/2012 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 18 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na zakończenie remontu ogrodzenia – założenie bramy wjazdowej w Miejskim Żłobku Nr 14 przy ul. Pawia 20.

Wydziale Kultury w wysokości **9.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew:

- Filii Nr 5 przy ul. Wilczej 7 środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup zestawu audiowizualnego, zgodnie z uchwałą Nr 96/17/2012 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 30 maja 2012 r.;
- Filii Nr 2 przy ul. Tuwima 75 środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup zestawu audiowizualnego, zgodnie z uchwałą Nr 97/17/12 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 30 maja 2012 r.;
- Filii Nr 1 i Filii Nr 7 przy ul. Skalnej 2 środki w wysokości po 1.500 zł przeznacza się dla każdej z filii na zakup książek celem uzupełnienia posiadanego księgozbioru, zgodnie z uchwałą 85/22/12 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 czerwca 2012 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 17 uchwały).

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **93.502 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 13.800 zł;
- „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” w wysokości 26.000 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 17.300 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 7.400 zł;
- „Osiedle Bałuty - Centrum” w wysokości 18.000 zł;
- „Osiedle Stary Widzew” w wysokości 4.002 zł;
- „Osiedle Stare Polesie” w wysokości 7.000 zł;

do:

Wydziału Edukacji w wysokości **87.002** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 59.528 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 15.000 zł,

- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 4.474 zł,
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 8.000 zł

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód Nr 87/24/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na remont podłóg w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 192 na kwotę 13.800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska Nr 75/17/2012 z dnia 21 maja 2012 r. z przeznaczeniem na:
 - remont holu dla Szkoły Podstawowej nr 71 na kwotę 20.000 zł,
 - zakup koszy do gry w koszykówkę dla Szkoły Podstawowej nr 182 na kwotę 6.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 216/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 217/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 23 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 218/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 70 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 219/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 173 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 220/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 175 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 221/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 2 na kwotę 1.200 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 222/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 5 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 223/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 13 na kwotę 1.600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 224/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 57 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 225/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 58 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 226/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 71 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 227/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 75 na kwotę 800 zł;

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 228/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 99 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 229/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 100 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 230/16/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 223 na kwotę 800 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 14/V/2012 z dnia 15 maja 2012 r. zmienionej uchwałą Nr 16/VI/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na:
 - remont sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 166 na kwotę 10.000 zł,
 - remont sali do tenisa stołowego dla XXX Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 8.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 90/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup stołu pingpongowego dla Szkoły Podstawowej nr 37 na kwotę 676 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 91/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup stołu pingpongowego dla Publicznego Gimnazjum nr 28 na kwotę 676 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 92/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup dwóch bramek oraz sprzętu do unihokeja dla Szkoły Podstawowej nr 4 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 93/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup ekranu do rzutnika i dyplomów dla Publicznego Gimnazjum nr 32 na kwotę 598 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 94/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup piłek lekarskich, piłek siatkowych, piłek baseball, pokrowców na atenki, siatki do siatkówki dla Szkoły Podstawowej nr 170 na kwotę 676 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 95/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na zakup numeratora, zestawu do unihokeja, wzmocnionej obręczy do kosza, siatki do kosza, worków do skakania dla Szkoły Podstawowej nr 29 na kwotę 676 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście - Wschód Nr 104/21/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na nagrody w organizowanych konkursach dla Szkoły Podstawowej nr 79 na kwotę 1.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście - Wschód Nr 105/21/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na nagrody w organizowanych konkursach dla Gimnazjum nr 1 na kwotę 2.000 zł;

- ✓ Rady Osiedla Stare Polesie Nr 72/16/2012 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 2 lipca 2012 r. z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 54 na współorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. na kwotę 7.000 zł.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **2.200 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ uchwałą Nr 111/23/2012 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 czerwca 2012 r. dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 36 z przeznaczeniem na zakup kamery z oprzyrządowaniem na kwotę 1.000 zł;
- ✓ uchwałą Nr 112/23/2012 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 czerwca 2012 r. dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 z przeznaczeniem na zakup termosu stalowego na kwotę 1.200 zł.

Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w wysokości **2.100 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2012 r.:

- ✓ Nr 231/16/2012 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza 9 na kwotę 700 zł;
- ✓ Nr 232/16/2012 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 16 przy ul. Zachodniej 55a na kwotę 700 zł;
- ✓ Nr 233/16/2012 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 31 przy ul. H. Sienkiewicza 108 na kwotę 700 zł.

Wydziału Kultury w wysokości **2.200 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 109/23/2012 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście, Filii Nr 3 przy ul. Rewolucji 1905 nr 84 na zakup laptopa do prezentacji multimedialnych.

Przenosi się środki w wysokości **18.800 zł**, z tego z:

Biura ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **18.425 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;

Wydziału Organizacyjnego w wysokości **375 zł** z gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

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

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków przypadających na I etat w związku z przeniesieniem z dniem 1 września 2012 r. pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej do pracy w Zarządzie Dróg i Transportu.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **22.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnej motopompy TOHATSU VC82ASE dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Łaskowice.

Zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Przekazanie środków finansowych w formie dotacji nie jest związane ze zleceniem ochotniczej straży pożarnej dodatkowych zadań. Dotychczasowe wydatki pozostają bez zmian, zmianie ulega jedynie forma ich finansowania.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **28.008 zł** z gminnego zadania pn. „Przedszkola” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę w dniu 31 sierpnia 2012 r. odpraw w likwidowanych placówkach oświatowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **66.707 zł** z gminnego zadania pn. „Apteka komunalna” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym”.

W I półroczu 2012 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na prowadzenie zadania pn. „Apteka komunalna”, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Nie podpisana została umowa na realizację tego zadania i środki zaplanowane nie zostaną w pełni wykorzystane. Jednocześnie Zarząd Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11 zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dodatkowe wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia 3 opiekunów oraz na sfinansowanie 2/3 etatu pracownika socjalnego. Zatrudnienie dodatkowego personelu jest niezbędne w związku z likwidacją schroniska i noclegowni przy ul. Szpokołej 10/12 oraz uruchomieniem z dniem 1 czerwca 2012 r. schroniska przy ul. Nowe Sady 17 i przeniesieniem noclegowni na ul. Szczytową. Warunki lokalowe w nowej siedzibie wymagają zwiększenia liczby dyżurujących opiekunów (4 kondygnacje).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **156.406 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 156.406 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego. W roku bieżącym placówka nie zostanie uruchomiona z uwagi na przedłużające się formalności związane z uzyskaniem standardów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym środki przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” w wysokości 84.406 zł;
- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnoprawnych” w wysokości 50.000 zł;
- gminnego pn. „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 7.000 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej” w wysokości 15.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Wydziału Wspierania Rodziny Pieczy Zastępczej, zakup energii oraz zakup kasy fiskalnej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **74.088 zł** z gminnego zadania pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę w dniu 31 sierpnia 2012 r. odpraw w likwidowanych placówkach oświatowych a także z tytułu likwidacji stanowisk dla pracowników pedagogicznych (art. 20 Karty Nauczyciela) oraz niepedagogicznych w gimnazjach.

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 (§ 18 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów		31 770
			Gmina		14 907
			Gospodarka mieszkaniowa		4 307
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 307
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 307
			Oświata i wychowanie		10 000
852	80104		Przedszkola		10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000
			Pomoc społeczna		600
852	85295		Pozostała działalność		600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600
			Powiat		16 863
852			Pomoc społeczna		16 863
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 863
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 863

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	3 326 103	3 357 873
			Gmina	3 169 697	2 925 002
			Transport i łączność		18 800
			Pozostała działalność		18 800
700	60095		Pozostała działalność		18 800
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		18 425
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		375
			Gospodarka mieszkaniowa		53 761
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		53 761
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		53 761
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		4 307
			Działalność usługowa	626 283	49 454
	71095		Pozostała działalność	626 283	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	626 283	

1	2	3	4	5	6
750			z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	85 083 541 200	
	75023		Administracja publiczna	1 823 144	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	340 375	
			z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	340 000	
			z zadania pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	375	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	18 425	
			z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 842	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 370 842	
			z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi"	1 315 109	
			z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	40 000	
			z zadania pn. "Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji"	15 733	
	75095		Pozostała działalność	93 502	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	93 502	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	13 800	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	26 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	17 300	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	7 400	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	18 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	4 002	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	7 000	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500	28 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500	28 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		6 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	19 500	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		22 500
758			Różne rozliczenia	528 967	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	528 967	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych"	40 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	488 967	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	163 967	
				325 000	
801			Oświata i wychowanie	28 008	258 525
	80101		Szkoły podstawowe		113 528
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		113 528
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		54 000
	80104		Przedszkola	28 008	59 528
		grupa wydatków	Zadania statutowe		50 435

1	2	3	4	5	6
852	80110	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wspólnie odkrywamy świat natury"		10 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		25 435
			na zadanie pn. "Przedszkola"		15 000
			Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Przedszkola"	28 008	
			Gimnazja		94 562
852		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 474
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		16 000
			na zadanie pn. "Gimnazja"		4 474
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 088
			na zadanie pn. "Gimnazja"		
			Pomoc społeczna	66 707	2 548 038
	85203		Ośrodki wsparcia		210 313
		grupa wydatków	Zadania statutowe		143 606
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		86 606
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		50 000
			na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"		7 000
		grupa wydatków	Dotacje		66 707
	85212		na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia bezdomnym"		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		637 125
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		637 125
			na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 700 000

1	2	3	4	5	6
853	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 700 000
			Pozostała działalność	66 707	600
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Apteka komunalna"	66 707	600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 178
854	85305		Żłobki		6 178
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		6 178
			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		4 078
			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 088	2 100
	85401		Świetlice szkolne	74 088	
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"	74 088	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 200
754	92116		Biblioteki		11 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		11 200
			Powiat	156 406	432 871
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		325 000

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		325 000
			Oświata i wychowanie		8 000
	80120		Licea ogólnokształcące		8 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		8 000
852			Pomoc społeczna	156 406	31 863
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	156 406	16 863
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		16 863
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego"	156 406	
	85295		Pozostała działalność		15 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej"		14 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		68 008
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		28 008
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		28 008
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		40 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Modernizacja sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu na potrzeby MOS nr 2 - ul. Spadkowa 11"		

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	20 025					20 025		20 025
600	60015	Korekta finansowa dla projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)	127 500	127 500	127 500					
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 345 156	2 345 156	2 345 156					
	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	1 605	1 605	1 605					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	268 400					268 400	268 400	
750	75023	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 092	17 092	17 092					
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	41 000					41 000	41 000	
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 035 056	1 035 056	1 035 056					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	325 000	325 000	325 000					
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	22 500					22 500		22 500
754	75416	Łódzki Monitoring Metropolitalny	287 250	287 250	287 250					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 365 000					6 365 000		6 365 000
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	791 000					791 000		791 000
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	287	287	287					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 807 000					2 807 000		2 807 000
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	144 600					144 600		144 600
801	80104	Przedszkola niepubliczne	8 255 000					8 255 000		8 255 000
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 864 000					2 864 000		2 864 000
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli	340 000	340 000	340 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi								
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	3 990 000					3 990 000		3 990 000
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	772 360					772 360		772 360
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 599 000					7 599 000		7 599 000
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 310 000					4 310 000		4 310 000
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 831 000					1 831 000		1 831 000
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 348 000					10 348 000		10 348 000
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	4 843 000					4 843 000		4 843 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	304 400					304 400		304 400
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 405 000					2 405 000		2 405 000
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 241 000					9 241 000		9 241 000
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	3 572 850					3 572 850		3 572 850
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	130 300					130 300		130 300
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	18 516	18 516	18 516					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	157 735	157 735	157 735					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	122 553	122 553	122 553					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Prace budowlane w obiektach IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi	600 000	600 000	600 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Wypożyczenie w siedziska poczekalni dla pacjentów w Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170	15 000	15 000			15 000			
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi ul. Bydgoska, należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	10 000	10 000			10 000			
	85121	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznica" w Łodzi, od strony ul. Kasowej	30 048	30 048			30 048			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	50 000	50 000			50 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	60 000	60 000			60 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	180 000	180 000			180 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000			500 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzuć mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	70 000	70 000			70 000			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	36 000					36 000	36 000	
	85149	Miejski Program Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	20 000	20 000			20 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	295 000	295 000			295 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	205 000					205 000	205 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000					85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	205 000					205 000	205 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 490 000	4 490 000			4 490 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	140 000					140 000	140 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	655 400					655 400	655 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	984 000					984 000	984 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	90 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 737 368					1 737 368	1 737 368	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno -	0					0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terapeutycznego								
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	317 417					317 417	317 417	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	165 744					165 744	165 744	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 614 694	2 614 694	2 614 694					
	85201	Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	39 200	39 200	39 200					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 441 377					2 441 377	2 441 377	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 787 196					1 787 196	1 787 196	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	59 408					59 408	59 408	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 857 733	2 857 733	2 857 733					
	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca	49 847	49 847	49 847					

1	2	3 -	4	5	6	7	8	9	10	11 -
		Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż powiat Łódź								
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	657 000	370 000			370 000	287 000	287 000	
	85206	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	23 280					23 280	23 280	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450	1 450	1 450					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 680	42 680	42 680					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	631 407					631 407	631 407	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	369 399					369 399	369 399	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	55 059					55 059	55 059	
	85228	Usługi opiekuńcze	13 103 889					13 103 889	13 103 889	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 428					57 428	57 428	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 343					19 343	19 343	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	32 134					32 134	32 134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 040					31 040	31 040	
	85295	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	0					0	0	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	62 290					62 290	62 290	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	69 048	69 048	69 048					
	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym	330 000	330 000	330 000					
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	600					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	148 000					148 000	148 000	
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	100 000					100 000	100 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	60 000					60 000	60 000	
	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 267	11 267	11 267					
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	7 039	7 039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	262 600					262 600		262 600
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 500					356 500		356 500
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 155 000					1 155 000		1 155 000
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	201 000					201 000		201 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 456 012					1 456 012	1 456 012	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	892 000					892 000		892 000
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 450					9 450		9 450
921	92106	Teatry	23 667 900	23 667 900			23 667 900			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	2 506 297	2 506 297	2 506 297					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	7 467 796	7 467 796	7 467 796					
	92106	Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem oraz instalacja SSP w T L i A "Pinokio"	280 000	280 000	280 000					
	92106	Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno - technicznego Teatru Muzycznego"	110 000	110 000	110 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 477 750	11 477 750			11 477 750			
	92109	220 VOLT oraz "Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	200 000	200 000	200 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	5 177 400	5 177 400	5 177 400					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	605 353	605 353	605 353					

1	2	3 -	4	5	6	7	8	9	10	11 -
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 641 500	1 641 500			1 641 500			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 499 342	2 499 342	2 499 342					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 778 300	3 778 300			3 778 300			
921	92116	Biblioteki	15 381 259	15 381 259			15 381 259			
	92116	Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Muzea	14 338 600	14 338 600			14 338 600			
	92118	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	5 370 012	5 370 012	5 370 012					
	92118	Wymiana poszycia dachowego w Muzeum Kinematografii	120 000	120 000	120 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 686 000					3 686 000	3 686 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	150 000					150 000	150 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	4 700 000					4 700 000	4 700 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	118 370 160	118 370 160	118 370 160					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
926	92601	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	791 354					791 354	791 354	
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 501 500					1 501 500	1 501 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	5 031 628					5 031 628	5 031 628	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	60 000					60 000	60 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	110 000					110 000	110 000	
	92605	Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
Ogółem			358 076 097	234 948 865	158 049 308	0	76 899 557	123 127 232	49 634 647	73 492 585