

Druk Nr 370 /2012

Projekt z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia



Hanna Zdanowska

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

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 36.971 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 129) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Perspektywa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 36.971 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale – 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Perspektywa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 70.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 70.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród
Zoologiczny”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 65.761 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 65.761 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 90.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 90.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości
przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji”;

2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 75.000 zł

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek
Geodezji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.713.399 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

1) „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych”

1.641.554 zł

2) „Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych” 71.845 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 8.710.974 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.455.974 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 650.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 561.000 zł

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 89.000 zł

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 312.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”,

d) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.489.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

- gminnych zadaniach pn.:
- „Przedszkola niepubliczne” 1.313.000 zł
 - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 176.000 zł
- e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 578.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- f) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 164.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- g) rozdziale 80110 – Gimnazja 1.081.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnych zadaniach pn.:
- „Gimnazja niepubliczne” 650.000 zł
 - „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 431.000 zł
- h) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 194.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- i) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.350.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowych zadaniach pn.:
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 882.000 zł
 - „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 468.000 zł
- j) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 33.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- k) rozdziale 80123 – Licea profilowane 204.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowym zadaniu pn. „Licea profilowane niepubliczne”,
- l) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 1.409.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowych zadaniach pn.:

- „Szkoły zawodowe niepubliczne”	762.000 zł	
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	647.000 zł	
m) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	13.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,		
n) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	953.974 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		
- gminnym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	569.516 zł	
- powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	384.458 zł	
2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę		255.000 zł
a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”,		
b) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,		
c) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	119.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowych zadaniach pn.:		
- „Bursy szkolne niepubliczne”	100.000 zł	
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	19.000 zł	
d) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	88.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne”;		

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 6.997.575 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 12. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 6.997.575 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta wynosi 341.586.722 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości 189.576.358 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
w wysokości 100.000.000 zł
- 4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.914.668 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 39.430.696 zł

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 4.500.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)

powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do:

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.073 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 927 zł

gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.671 zł

z rozdziału 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”

do:

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”;

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 179.897 zł

z rozdziału 80195 – Pozostała działalność

- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 163.397 zł
gminnego zadania pn. „Cyfrowa szkoła”,
- b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 16.500 zł
gminnego zadania pn. „Cyfrowa szkoła – zakupy inwestycyjne”
- do:
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
- 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”;
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 58.271 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z gminnych zadań pn.:
- a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 28.780 zł
- grupy wydatków – Dotacje 12.000 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 16.780 zł
- b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 15.000 zł
grupy wydatków – Dotacje,
- c) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 14.491 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 4.928 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 9.563 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 9.440 zł
 z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowych zadań pn.
 a) „Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 3 – ul. Sowińskiego 3”
1.467 zł
 b) „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa
 , 15/17” 7.973 zł
 do:
 rozdziału 85295 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.000 zł
 z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowego zadania pn. „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze
 Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17”
 do:
 rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację powiatowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne - Dom
 Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36”;
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 50.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe
 w zakresie wod. – kan.” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
 Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. 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 4 do niniejszej uchwały.

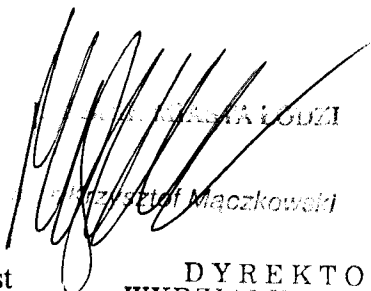
§ 16. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” 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, stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

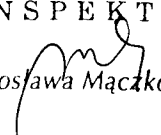

MIASTO ŁÓDŹ
Przewodniczący Rady Miejskiej

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**


Małgorzata Wojtczak

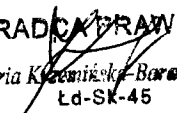
INSPEKTOR


Mirosława Mączkowska

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WYŁOLETNIEGO**


Agnieszka Owczarek

RADCA PRAWNY


Maria Kłocińska-Baranowska
Łd-SK-45

Uzasadnienie

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

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **36.971 zł**:

- 'dochodów w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 129) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa”;
- wydatków w **Biurze Funduszy Europejskich** w zadaniu powiatowym pn. „Perspektywa”.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Perspektywa” wynikają z zakończenia realizacji projektu z dniem 31 maja 2012 r.

Projekt pn. „Perspektywa” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany był w okresie od 1 października 2010 r. do 31 maja 2012 r.

Projekt finansowany był ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych, jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Wkład prywatny stanowił partycypację Beneficjentów Pomocy (pracodawców) w kosztach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosiła 725.580 zł (z tego: środki z EFS – 354.024 zł, środki budżetu państwa – 62.475 zł, wkład prywatny – 309.081 zł).

Celem głównym projektu było podniesienie aktywności zawodowej 24 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawców przez okres 12 miesięcy.

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

Zwiększa się w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** o kwotę **70.000 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”.

Możliwość zwiększenia dochodów wynika z:

- ✓ faktycznie wyższego niż zaplanowano w budżecie poziomu środków z tytułu zwróconego podatku VAT, naliczonego w związku z wydatkami dokonanymi na zakupy towarów i usług w listopadzie i w grudniu 2011 r. w kwocie 63.500 zł;
- ✓ włączenia do budżetu odszkodowania wypłaconego z tytułu szkód wyrządzonych przez wandalów na terenie Ogrodu (połamane ławki, zniszczone kosze na śmieci i tablica dydaktyczna) w kwocie 6.500 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalno – warsztatowego w zakresie dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej (wymiana instalacji elektrycznej, dostosowanie instalacji internetowej, telefonicznej, odnośnie powłok malarskich na klatce schodowej i w pomieszczenia biurowych).

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 **65.761 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”.

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej związane z likwidacją szkód powstałych po pożarze w budynku przy ul. Urzędniczej Nr 9 i komórek przy ul. Urzędniczej Nr 24 w kwocie 65.761 zł. Szkoda powstała w Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty – Nowe”.

W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 65.761 zł i jednocześnie zwiększa wydatki bieżące Administracji Nieruchomościami z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń w Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Nowe”.

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

Zwiększa się w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** o kwotę **90.000 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji”;

W związku z inwestycją miejską realizowaną na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu (trasa W-z Retkinia – Dell) nastąpił wzrost zapotrzebowania na wykonanie map lokalizacyjnych przygotowywanych na potrzeby operatorów środowiskowych.

Ponadto, większa niż planowano okazała się ilość prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem map projektowych i inwentaryzacją przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnych finansowanych z Funduszu Spójności w latach 2007 – 2011 (uzgodnionych a nie zrealizowanych w latach wcześniejszych).

- wydatki z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji” w wysokości 15.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów związanych z eksploatacją budynku, obsługę elektryczną niskiego napięcia, ochronę mienia, ochronę p.poż. oraz opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej za trzy telefony: bezpośrednie połączenie ze strażą pożarną, z serwisem windowym oraz ze stanowiskiem ochrony.
 - „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji” w wysokości 75.000 zł;
Powyższe środki przeznacza się na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.713.399 zł**, z tego w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” w wysokości 1.641.554 zł;
- „Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych” w wysokości 71.845 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 10 uchwały).

Dokonuje się zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **8.710.974 zł**, z tego w zadaniach:

gminnych pn.:

• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	561.000 zł
• „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	89.000 zł
• „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”	25.000 zł
• „Przedszkola niepubliczne”	1.313.000 zł
• „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	176.000 zł
• „Przedszkola specjalne niepubliczne”	578.000 zł
• „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	164.000 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	650.000 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	431.000 zł
• „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	569.516 zł

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	312.000 zł
• „Gimnazja specjalne niepubliczne”	194.000 zł
• „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	882.000 zł

• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	468.000 zł
• „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	33.000 zł
• „Licea profilowane niepubliczne”	204.000 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	762.000 zł
• „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	647.000 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	13.000 zł
• „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	16.000 zł
• „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	32.000 zł
• „Bursy szkolne niepubliczne”	100.000 zł
• „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	19.000 zł
• „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	88.000 zł
• „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	384.458 zł

Środki w wysokości 7.757.000 zł mają na celu zabezpieczenie wydatków na wypłatę dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych do końca listopada 2012 r.

Zadanie pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” realizowane jest na podstawie zapisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006.97.674 z późn. zm.) zgodnie z którymi dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Budżet zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” jest zabezpieczony w stosunku do potrzeb w zadaniu gminnym w 86% natomiast w zadaniu powiatowym w 88%.

W związku z powyższym środki w wysokości 953.974 zł przeznacza się na ww. zadanie.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 11, 12 i 13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **6.997.575 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **341.586.722 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 14 uchwały).

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”.

Ww. zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2012 wynosi 7.000.000 zł. Spodziewany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej to miesiąc październik br. Dopiero po tym okresie zostanie wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Z powyższych względów wydatkowanie zaplanowanej kwoty w roku bieżącym nie będzie możliwe i część zaplanowanych na bieżący rok środków przesunięto na 2013 r.

Jednocześnie po dokonaniu analizy cen ofertowych w ramach dotychczas przeprowadzonych postępowań przetargowych, które miały miejsce w roku 2012, dokonano zmniejszenia szacunkowej wartości kosztorysowej planowanych robót o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii”.

W ramach realizacji ww. zadania planuje się zakup zorganizowanej części Zarządu Dróg i Inżynierii w postaci Wydziału Sygnalizacji oraz Laboratorium wraz z nieruchomością w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4. Powyższy zakup jest korzystny dla miasta pod względem ekonomicznym i uzasadniony merytorycznie. Posiadanie Laboratorium pozwoli na wykonanie bieżących badań niezbędnych na każdym etapie prowadzenia remontów dróg i inwestycji drogowych, uniezależniając Miasto od firm zewnętrznych.

Sygnalizacja jest działalnością strategiczną dla miasta. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń sygnalizacyjnych wpływa na stan bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i poruszania się pojazdów. Przyjęcie ww. zadania zmniejszy koszty utrzymania w należytym stanie tych urządzeń oraz polepszy nadzór nad wykonywanymi remontami i pracami konserwacyjnymi.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe”.

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z uchwałą Nr 67/25/12 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 25 lipca 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 204 przy ul. Gajcego 7/11.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.671 zł** z powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”.

Powyższe przeniesienie wydatków wynika z konieczności uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, powstałego w trakcie realizacji projektu pn. „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zwrot środków winien być dokonany w związku z wezwaniem do zapłaty Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w wysokości **179.897 zł**, z tego niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Cyfrowa szkoła” z kwotą 163.397 zł,
- majątkowego pn. „Cyfrowa szkoła – zakupy inwestycyjne” z kwotą 16.500 zł.

Środki w powyższej kwocie stanowią wkład własny miasta w realizacji Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Całkowity koszt projektu wynosi 849.900 zł.

Z uwagi na to, iż dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 670.003 zł zostało przekazane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dostosowuje się klasyfikację budżetową środków stanowiących udział miasta do klasyfikacji wskazanej przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z decyzją z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.152.2012.

Włączenie dotacji z budżetu państwa nastąpi w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta.

Z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **58.271 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 28.780 zł;
Oszczędności środków wynikają z rozwiązania umowy trzyletniej w 3 roku jej obowiązywania ze Stowarzyszeniem „Przytul mnie” z powodu przedstawienia nierzetelnych rozliczeń finansowych za poniesione koszty za 2011 rok oraz w związku z faktem, iż nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa, która chciałaby realizować innowacyjne działania (realizowanego poza konkursem ofert).
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 15.000 zł;
Oszczędności środków powstały, ponieważ nie odbyła się kampania „Biała wstążka” polegająca na konkursie mającym na celu wyłonić lidera – mężczyznę, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs miał być organizowany przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej we współpracy z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” według ustalonej formuły kampanii, na którą to formułę nie zgodziło się kierownictwo Fundacji z Warszawy.
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 14.491 zł;
Z uwagi na nie zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach zadania problematyki uzależnień oraz rezygnacji z zakupu ulotek edukacyjno – informatycznych (wykorzystane zostaną materiały przygotowane w roku ubiegłym na organizację Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która odbyła się w maju bieżącego roku) powstały oszczędności środków.

Powyższe środki przenosi się **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.440 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 3 – ul. Sowińskiego 3” w wysokości 1.467 zł;
- „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17” w wysokości 7.973 zł.

Oszczędności środków na ww. zadaniach powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Powyższe środki przenosi się **do Centrum Świadczeń Socjalnych** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne”.

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania oprogramowania obsługującego świadczenia rodzinne (SR), fundusz alimentacyjny (FA) z modułami: zaliczka alimentacyjna (ZA) i Windykacje oraz Dodatki Mieszkaniowe (DM) do obsługi kart przedpłaconych Getin Noble Banku w związku z podpisaniem z bankiem umowy przez Miasto. Za pomocą ww. kart będą wypłacane świadczenia dla osób nie posiadających kont bankowych. Koszt powyższego wydatku wynosi 15.000 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17”.

Oszczędności środków powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami (II etap) oraz montaż balustrady zabezpieczającej taras.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36”.

Zwiększone środki umożliwią zakup elektrycznego kotła warzelnego. Dotychczas użytkowany przez placówkę kocioł uległ uszkodzeniu a koszt jego naprawy przekraczałby 70% wartości nowego urządzenia.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z odstąpieniem od realizacji przyłącza gazowego do SUW Kalinko - gmina Rzgów. Powodem był brak dostępu do terenu (problemy prawne).

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki”.

W trakcie realizacji w 2011 r. zadania polegającego na likwidacji „starego” krytego koryta rzeki Sokołówki na odcinku od działki PKP nr 386/1 w obrębie B-23 do komory rozdzielczej na „starym” korycie w rejonie skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Wałbrzyskiej w Łodzi, zlikwidowany został wylot do rzeki, odprowadzający wody deszczowe z posesji przy ulicy Stalowej 59/61. Odcięcie odwodnienia może skutkować zalewaniem nieruchomości i ponoszeniem strat, co spowoduje uzasadnione roszczenia na drodze sądowej. Dokumentacja projektowa na likwidację „starego” krytego koryta rzeki Sokołówki nie obejmowała przebudowy przedmiotowego przykanalika, ponieważ na pozyskanych przez Projektanta na potrzeby projektu mapach nie był pokazany żaden przewód odwadniający teren tej posesji.

Właściciel posesji przedstawił projekt budowlano wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym w dniu 25 lipca 2005 r., na mocy którego ponosi roczne opłaty na rzecz Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Sokołówki. Natomiast w archiwum ZWiK Sp. z o.o. znajduje się dokumentacja, odprowadzenia wód deszczowych do osadnika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie posesji, a nie do rzeki.

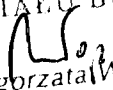
Konieczne prace włączeniowe, należy wykonać z wnętrza studni, gdyż właściciel posesji nie wyraził zgody na naruszenie utwardzonej nawierzchni na terenie posesji oraz na wjeździe do posesji. W związku z czym jedyną możliwą metodą wykonania przyłącza jest metoda bezodkrywkowa – przewiertu sterowanego teleoptycznego o dł. 63,0 mb łącznie. Wykonanie tych prac wiąże się ze wzrostem kosztów realizacji o 50 000 zł.

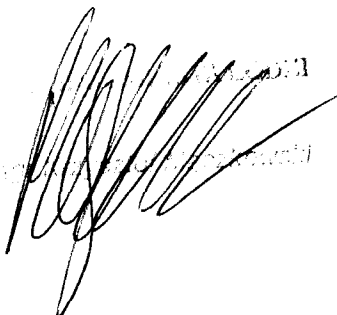
Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok (§ 15 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” 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 (§ 16 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


Małgorzata Wojtczak

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	36 971	225 761
			Gmina		225 761
			Gospodarka mieszkaniowa		65 761
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65 761
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65 761
			Działalność usługowa		90 000
925	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		90 000
		0830	Wpływy z usług		90 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		70 000
853	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000
			Powiat	36 971	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 971	
	85395		Pozostała działalność	36 971	
		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	31 427	

1	2	3	4	5	6
		2009	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	5 544	

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	6 591 649	13 778 014
			Gmina	2 004 567	9 613 556
			Transport i łączność		4 500 000
700	60095		Pozostała działalność		4 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii"		4 500 000
			Gospodarka mieszkaniowa		80 761
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65 761
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		65 761
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji"		15 000
			Działalność usługowa		75 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		75 000
		grupa	Zadania statutowe		75 000

1	2	3	4	5	6
750		wydatków	na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji"		
			Administracja publiczna	3 000	
	75095		Pozostała działalność	3 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	927	
758			Różne rozliczenia	1 713 399	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 713 399	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych"	1 713 399	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych"	1 641 554	
				71 845	
801			Oświata i wychowanie	179 897	4 770 084
	80101		Szkoły podstawowe		832 897
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		166 397
			na zadanie pn. "Cyfrowa szkoła"		3 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		163 397
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		650 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Cyfrowa szkoła - zakupy inwestycyjne"		561 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		89 000
					16 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"		25 000
					25 000

1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola		1 489 000
	80105	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Przedszkola specjalne		1 489 000 1 313 000 176 000 578 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego		578 000 164 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		164 000 1 081 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Pozostała działalność	179 897	1 081 000 650 000 431 000 600 187
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Cyfrowa szkoła - zakupy inwestycyjne" na zadanie pn. "Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"	16 500	30 671
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Cyfrowa szkoła" na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"	163 397	569 516
851			Ochrona zdrowia	58 271	58 271
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 271	58 271

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Dotacje	12 000	58 271
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"	16 780	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"	15 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 928	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	9 563	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"		
			Pomoc społeczna		
			Pozostała działalność		
900	85295		Pozostała działalność		9 440
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne"		9 440
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000
	90095		Pozostała działalność	50 000	50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	50 000	50 000

1	2	3	4	5	6
925			z zadania pn. "Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan." na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		70 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		70 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny"		70 000
			Powiat	4 587 082	4 164 458
600			Transport i łączność	4 500 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną"	4 500 000	
801			Oświata i wychowanie	30 671	3 899 458
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		312 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		312 000
	80111		Gimnazja specjalne		194 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		194 000
	80120		Licea ogólnokształcące		1 350 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		1 350 000
					882 000

1	2	3	4	5	6
852	80121		na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" Licea ogólnokształcące specjalne		468 000 33 000
	80123	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Licea profilowane		33 000 204 000
	80130	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoły zawodowe		204 000 1 409 000
	80134	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Szkoły zawodowe specjalne		1 409 000 762 000 647 000 13 000
	80140	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	30 671	13 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego" Pozostała działalność	30 671	384 458
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"		384 458
			Pomoc społeczna	19 440	10 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 440	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka Nr 3	19 440 1 467	

1	2	3	4	5	6
853	85202		- ul. Sowińskiego 3" z zadania pn. "Roboty inwestycyjne - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17" Domy pomocy społecznej	17 973	10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36"		10 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 971	
854	85395		Pozostała działalność	36 971	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Perspektywa"	36 971	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		255 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 000
	85404	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		16 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		32 000
			Internaty i bursy szkolne		119 000
	85421	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		119 000
na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"				100 000	
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		19 000	
				88 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		88 000

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

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		6.997.575
	Razem		6.997.575

Załącznik Nr 4
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 straże 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	6 926 000					6 926 000		6 926 000
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	880 000					880 000		880 000
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	287	287	287					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 119 000					3 119 000		3 119 000
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	169 600					169 600		169 600
801	80104	Przedszkola niepubliczne	9 568 000					9 568 000		9 568 000
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	3 040 000					3 040 000		3 040 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	340 000	340 000	340 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	4 568 000					4 568 000		4 568 000
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	936 360					936 360		936 360
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 249 000					8 249 000		8 249 000
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 741 000					4 741 000		4 741 000
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 025 000					2 025 000		2 025 000
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 230 000					11 230 000		11 230 000
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 311 000					5 311 000		5 311 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	337 400					337 400		337 400
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 609 000					2 609 000		2 609 000
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 003 000					10 003 000		10 003 000
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	4 219 850					4 219 850		4 219 850
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	143 300					143 300		143 300
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	26 055	26 055	26 055					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	157 735	157 735	157 735					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	170 005	170 005	170 005					
	80195	Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"	30 671	30 671	30 671					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Prace budowlane w obiektach IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi	600 000	600 000	600 000					
851	85121	Wyposażenie w siedziska poczekalni dla pacjentów w Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170	15 000	15 000			15 000			
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi ul. Bydgoska, należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	10 000	10 000			10 000			
	85121	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej	30 048	30 048			30 048			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	50 000	50 000			50 000			
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	180 000	180 000			180 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000			500 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	70 000	70 000			70 000			
	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatków, 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			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	688 000					688 000	688 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000					85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	205 000					205 000	205 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	4 475 000	4 475 000			4 475 000			
	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 - terapeutycznego	0					0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	166 122					166 122	166 122	
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż powiat Łódź	49 847	49 847	49 847					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	657 000	370 000			370 000	287 000	287 000	
	85206	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	23 280					23 280	23 280	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 428					57 428	57 428	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 343					19 343	19 343	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	32 134					32 134	32 134	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 040					31 040	31 040	
	85295	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	0					0	0	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	62 290					62 290	62 290	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	100 000					100 000	100 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	60 000					60 000	60 000	
	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 267	11 267	11 267					
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	7 039	7 039					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	278 600					278 600		278 600
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	388 500					388 500		388 500
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 255 000					1 255 000		1 255 000
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	220 000					220 000		220 000
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	980 000					980 000		980 000
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	0	0	0					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	300 000	300 000	300 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	11 530 750	11 530 750			11 530 750			
	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					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 641 500	1 641 500			1 641 500			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindemana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 499 342	2 499 342	2 499 342					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 748 018	3 748 018			3 748 018			
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	15 218 600	15 218 600			15 218 600			
	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi"	250 000	250 000	250 000					
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	4 318 700					4 318 700	4 318 700	
	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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			359 495 759	229 004 449	151 217 174	0	77 787 275	130 491 310	49 241 725	81 249 585

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 500 000
851	Ochrona zdrowia	12 500 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 500 000
Wydatki		12 500 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 225 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 225 000
	Wynagrodzenia i składki	1 428 522
	Zadania statutowe	1 150 841
	Dotacje	8 152 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 637
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 275 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 275 000
	Wynagrodzenia i składki	116 000
	Zadania statutowe	374 000
	Dotacje	785 000