

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 16 października 2012 r.**

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

1. Dodaje się § od 7 do 18 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.179.2012 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 września 2012 r. znak: FN-I.3113.2.179.2012) o kwotę 26.948 zł

Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej w związku z podwyższeniem na okres wrzesień – grudzień 2012 r. średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa do poziomu 1.760 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 26.948 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 54.730 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe  
dochody bieżące  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 54.730 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe  
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 11.250 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Projekt „Pieszy też człowiek”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 11.250 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 20.000 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: 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 20.000 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. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji  
osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 74.040 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji  
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) „FIRST MOTION – zachęcanie  
do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora  
kreatywnej branży audiowizualnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 74.040 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu  
Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży

audiowizualnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 3.000 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 inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 3.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 7 do 10 otrzymują numerację od 19 do 22.

3. W § 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

„1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 399.857 zł

- a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi  
gminne) 200.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach  
na prawach powiatu”,

- b) rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 199.857 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych  
na terenach zarządzanych przez miasto”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”;

- 2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 79.268 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na  
nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- a) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 –  
ul. Strykowska 10/18” 14.268 zł

- b) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi –  
ul. Sienkiewicza 88” 65.000 zł”

2) dotychczasowe pkt od 1 do 3 otrzymują numerację od 3 do 5;

3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 217.276 zł  
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”  
do:  
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników  
Zarządu Zieleni Miejskiej”;

- 4) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje numerację 7;  
5) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 10.000 zł  
rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii  
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  
– wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek  
organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem  
uzależnieniu od środków psychoaktywnych”  
z grupy wydatków – Zadania statutowe  
do grupy wydatków – Dotacje;”

- 6) dotychczasowe pkt od 6 do 8 otrzymują numerację od 9 do 11;  
7) dodaje się pkt 12, 13 i 14 w brzmieniu:

„12) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 822 zł  
rozdziale 85295 – Pozostała działalność  
z grupy wydatków – Dotacje  
powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów  
uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej  
położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”  
do grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”;

- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.531 zł  
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
z grupy wydatków – Zadania statutowe  
z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów – Janów”  
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw w Parku „Źródła Olechówki”;
- 14) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 40.060 zł  
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
z gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Braci Masłochów, Flandryjskiej i Czcibora”  
na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Nowożeńców, Niemena, Kompostowej i Kąkolowej”;

8) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numerację 15.

4. Dodaje się nowy § 23 w brzmieniu:

„§ 23. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

5. Dotychczasowy § 11 otrzymuje numerację 24.

6. W § 24 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w zapisie „851, 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 210.000 zł;”

2) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numerację 3;

3) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.441.377 zł zastępuje się kwotą 2.468.325 zł;”

4) dotychczasowe pkt 3 i 4 otrzymują numerację 5 i 6;

5) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w zapisie „852, 85295 Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 69.048 zł zastępuje się kwotą 68.226 zł;”

6) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje numerację 9;

7) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 359.495.759 zł zastępuje się kwotą 358.680.384 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 229.004.449 zł zastępuje się kwotą 228.152.126 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 151.217.174 zł zastępuje się kwotą 150.321.352 zł,
- d) w kolumnie 8 kwotę 77.787.275 zł zastępuje się kwotą 77.830.774 zł,
- e) w kolumnie 9 kwotę 130.491.310 zł zastępuje się kwotą 130.528.258 zł,
- f) w kolumnie 10 kwotę 49.241.725 zł zastępuje się kwotą 49.278.673 zł.”

7. Dodaje się § 25 w brzmieniu:

„§ 25. 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.”

8. Dotychczasowe § 12 i 13 otrzymują numerację 26 i 27.
9. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2 oraz nowe załączniki Nr 4 i 5.

PRZEDSIĘWZIECZA MIASTA ŁODZI

  
wska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof MączkowskiDYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU  
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

  
Mirosława Mączkowska

15.10.2017

KIEROWNIK DODZIAŁU ds. ANALIZ  
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
Agnieszka Owczarek

RADCA PRÁWNY

  
Elżbieta Dynel

15.10.2017

## **Uzasadnienie**

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

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

Zwiększa się w budżecie na 2012 rok o kwotę **26.948 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.179.2012, zgodnie z którą przyznana została dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej. Zwiększenie wynika z podwyższenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa do poziomu 1.760 zł na okres wrzesień – grudzień 2012 r.

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

Zwiększa się w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** o kwotę **54.730 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu spodziewanych, do końca roku, wpływów z ZUS zasiłku pogrzebowego.

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie pogrzebów, których koszt jest zwracany z ww. zasiłku pogrzebowego.

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

Zwiększa się w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **11.250 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Projekt „Pieszy też człowiek”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55”.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Sienkiewicza 55 wystąpili z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych pn. „Pieszy też człowiek”. Wartość zadania ogółem wynosi 45.000 zł, z tego: 33.750 zł udział Miasta, 11.250 zł zadeklarowana wpłata Wnioskodawcy (mieszkańców). Celem inicjatywy jest zmodernizowanie i zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55, co przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców oraz stworzenia im warunków wypoczynku.

W ramach zadania planowane jest m. in.: zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie chodnika, zakupienie i montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie iluminacji oświetlenia, zamontowanie stojaków do rowerów i wykonanie kwietników. Źródłem sfinansowania udziału Miasta w kwocie 33.750 zł będą środki zabezpieczone w rezerwie celowej na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Wniosek mieszkańców został zaakceptowany na podstawie uchwały Nr XXV/408/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;
- wydatków w **Biurze Funduszy Europejskich** w powiatowym zadaniu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”.

W związku z podpisaniem, w dniu 3 lipca 2012 r., Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmniejsza się całkowitą wartość projektu o 169.334 zł, z tego w roku 2012 o 20.000 zł, a w roku 2013 o 149.334 zł.

Zmniejszenie całkowitej wartości projektu wynika z oszczędności powstałych w wyniku urealnienia kosztów przewidzianych w projekcie na wynagrodzenia, bilety lotnicze, tłumaczenia oraz organizację seminarium.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu zgodnie z Anekssem wynosi 2.627.073 zł, z tego:

- środki z EFS w kwocie 2.233.013 zł,
- środki budżetu państwa w kwocie 394.060 zł.

W roku 2012 na realizację projektu przeznacza się środki w wysokości 1.362.550 zł, z tego:

- ze środków EFS - 1.158.168 zł,
- ze środków budżetu państwa – 204.382 zł.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 45+ (w tym 40 kobiet i 60 mężczyzn) niezbędna do aktywizacji zawodowej tych osób na lokalnym rynku pracy.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę **74.040 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 45) „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”;
- wydatków w **Wydziale Kultury** w gminnym zadaniu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”.

W związku z koniecznością przesunięcia realizacji projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” na 2013 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 74.040 zł.

Przesunięcie środków związane jest z:

- ✓ koniecznością pokrycia kosztów dzielonych na podstawie noty przesłanej przez partnera Wiodącego projektu. Nota wystawiona zostanie za sześć okresów rozliczeniowych i wpłynie nie wcześniej niż w styczniu 2013 r.,
- ✓ wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, która nastąpi w 2013 r.,
- ✓ wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu i na pokrycie kosztów usług związanych z trzymiesięcznym okresem zamykającym.

Wartość projektu na lata 2010 – 2013 nie ulega zmianie i wynosi 935.233 zł.

W związku z powyższym dokonuje się również zmniejszenia po stronie dochodów o ww. kwotę.

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

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** – Administracjach Nieruchomości w wysokości **3.000 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 AN Łódź – Górna „Wschód” na remont – usunięcie skutków zalania siedziby Rady Osiedla Chojny Dąbrowa przy ul. Karpia 65/67, zgodnie z uchwałą nr 96/2012 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 25 lipca 2012 r.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.**

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **399.857 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 200.000 zł;

Oszczędności środków na ww. zadaniu powstały w związku z ograniczeniem ilości planowanych podłączeń skrzyżowań do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w ciągu Al. Włókniarzy.

- gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 199.857 zł;

Oszczędności powstały z ograniczenia zakresu realizacji bieżącego utrzymania urządzeń odwadniających, rowów i poboczy.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki przeznaczone zostaną na oświetlenie ulic, w związku z wydłużeniem czasu funkcjonowania oświetlenia drogowego miasta w zakresie zakupu energii elektrycznej. Spowodowane jest to załączaniem i włączaniem oświetlenia drogowego w okresie od 14 września 2012 r. do 21 marca 2013 r. zgodnie z astronomicznym wschodem i zachodem słońca, co wydłuży czas jego działania o około 70 godzin w 2012 r.

Wydłużony okres działania oświetlenia jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego, zmniejszy ryzyko wypadków i aktów wandalizmu.

**Z Wydziału Majątku Miasta** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **79.268 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”.

Z planowanej na 2012 rok kwoty, część środków będzie wykorzystana na zwrot nakładów za budynek znajdujący się na nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 104/112, w związku z jej planowaną sprzedażą na rzecz Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki prof. Janusza Chęchlińskiego. Pozostałe zaś środki (zarezerwowane na zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 82) nie będą w bieżącym roku wydatkowane z uwagi na fakt, iż użytkownicy hali targowej – boksów handlowych, nie dokonali cesji nakładów, które ponosili na budowę hali, na rzecz Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej sp. z o.o., z którą Miasto zawarło umowę dzierżawy i której przysługiwałoby roszczenie o zwrot nakładów.

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 – ul. Strykowska 10/18” w wysokości 14.268 zł;

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi – ul. Sienkiewicza 88” w wysokości 65.000 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją „Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi”, w ramach którego prowadzone są prace modernizacyjne w 15 placówkach edukacyjnych, w tym również w ww. placówkach.

W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 przy ul. Strykowskiej 10/18 w trakcie prac wyniknęła potrzeba odwodnienia koszy przyokiennych oraz modernizacja schodów zewnętrznych wraz z poręczami, która kwalifikuje się do wykonania w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW.

Natomiast w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Sienkiewicza 88 dla przeprowadzenia prawidłowej termomodernizacji konieczne jest wykonanie jednokrotnie papą termozgrzewalną pokrycia dachu budynku głównego oraz łącznika między salą gimnastyczną a budynkiem głównym.

**Z Biura ds. Zarządzania Kadrami** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **217.276 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” **do Zarządu Zieleni Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej”.

Uchwałą Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. utworzono jednostkę budżetową o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej”, która przejęła zadania w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście realizowane dotychczas przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W związku z powyższym z dniem 1 października 2012 r. następuje przesunięcie zadań i pracowników z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zachodzi więc konieczność zabezpieczenia w planie finansowym jednostki wypłaty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe (4.680 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” z grupy wydatków – Zadania statutowe do grupy wydatków – Dotacje.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania wynikającego z oferty złożonej przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” pn. „Program promocji zdrowego stylu życia oraz działań psychokorekcyjnych i terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem” skierowanego do młodzieży studenckiej. W związku z akceptacją oferty oraz przyjęciem jej do realizacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dofinansowanie powinno mieć charakter dotacji, a nie zakupu usług, stąd konieczność dokonania ww. przeniesienia.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **822 zł** z powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Powyższa zmiana związana jest z mniejszą liczbą uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu a większą liczbą uczestników Warsztatów w Łodzi.

**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.531 zł** z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów – Janów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw w Parku „Źródła Olechówki”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 101/XXIV/2012 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 13 września 2012 r.

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.060 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Braci Masłochów, Flandryjskiej i Czcibora” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Nowożeńców, Niemena, Kompostowej i Kąkolowej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 54/24/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. Rada Osiedla Bałuty Zachodnie przeznaczyła kwotę 83.000 zł (w ramach tzw. algorytmu) na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Braci Masłochów, Flandryjskiej i Czcibora. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały na tym zadaniu oszczędności w wysokości 40.060 zł. W związku z tym Rada Osiedla Bałuty Zachodnie uchwalała Nr 64/33/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zgłosiła wykonanie dodatkowych projektów oświetlenia następujących ulic: Nowożeńców, Niemena, Kompostowej (6 budynków - posesje 7b, 9 – 9g) i Kąkolowej (brakujący odcinek od ul. Kąkolowej do cmentarza).

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji.**

**Zmiana planu dochodów** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów z najmu w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń,
- przekazanych darowizn w postaci pieniężnej,
- świadczenia usług w dziedzinie kultury i rekreacji,
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
- odsetek, opłat za legitymacje oraz duplikaty.

**Wydatkowanie** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków bieżących:

- zakup materiałów do remontów, zakup usług remontowych w celu usunięcia powstałych szkód;

- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek;
- zakup wyposażenia typu: meble i wykładziny do sal, komputery, sprzęt kuchenny i RTV oraz środków czystości, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki i tonerów;
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szklenie okien, pranie pościeli, imprez dla dzieci;
- opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej, dostęp do Internetu, usługi telefoniczne;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- zapłatę podatku VAT przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
- opłacenie trwałego zarządu i audytu energetycznego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym;
- wypłatę umów zleceń z tytułu:
  - ✓ szkoleń dla placówek nieoświatowych (rozdział 80140),
  - ✓ opracowania projektów zewnętrznych (rozdział 85407),
  - ✓ zatrudnienie kucharzy z zewnątrz w okresie wakacyjnym (rozdział 85410);
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w placówkach zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2012 r. (dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 140).

***Zwiększenie wydatków majątkowych*** związane jest z:

- modernizacją korytarzy w związku z zaleceniami przeciwpożarowymi oraz modernizacją recepcji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdział 85417);
- koniecznością zakupu samochodu dostawczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 (niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności placówki);
- zabezpieczeniem inwestycji dotyczącej ocieplenia dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, na które Wydział Edukacji przeznaczył środki w wysokości 600.000 zł, brakująca kwota 10.000 zł umożliwi ukończenie prac zgodnie z gotowym projektem oraz uwzględnieniem procedur o zamówieniach publicznych.

**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.**

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmian kwot dotacji w zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” zwiększenie o kwotę 10.000 zł;
- „Niepubliczne domu pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 26.948 zł;
- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” zmniejszenie o kwotę 822 zł.

**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.**

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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
  
 Hanna Zdanowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
  
 mgr Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU BUDŻETU  
  
 Małgorzata Wojtczak

### Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmniejszenia        | Zwiększenia        |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                  |
| 600   |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 826 437</b>   | <b>100 126 370</b> |
|       |        |      | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 699 476</b>   | <b>100 065 980</b> |
|       |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 582 547           |                    |
| 750   | 60053  |      | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 582 547           |                    |
|       |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                 | 7 582 547           |                    |
|       |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 040              |                    |
| 756   | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 040              |                    |
|       |        | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 74 040<br>3 003 536 |                    |
|       | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób                                                                                                                                                                                  | 3 003 536           |                    |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|     |       |      | prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                          |                   |               |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                 | 3 003 536         |               |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      |                   | 54 730        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         |                   | 54 730        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                   | 54 730        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 5 039 353         | 100 011 250   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                              | 5 039 353         |               |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 2 905 081         |               |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                   |               |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 2 134 272         | 100 011 250   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                   | 100 011 250   |
|     |       |      | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>71 126 961</b> | <b>60 390</b> |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                 | 71 106 961        | 33 442        |
|     | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                  | 71 106 961        | 33 442        |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 71 106 961        | 33 442        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      |                   | 26 948        |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               |                   | 26 948        |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            |                   | 26 948        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 6 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                     | 20 000 |   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 20 000 |   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 000 |   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 000  |   |

**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                                                                                                                                                                | 113 848 699  | 127 148 632 |
|       |        |                | Gmina                                                                                                                                                                                     | 18 446 541   | 100 909 037 |
|       |        |                | Transport i łączność                                                                                                                                                                      | 7 148 915    | 19 333      |
|       | 60016  |                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                    |              | 14 333      |
|       | 60017  | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"                                                                                                                    |              | 14 333      |
|       |        |                | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                          | 199 857      | 5 000       |
|       | 60053  | grupa wydatków | Zadania statutowe w zadaniu pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"                                                                           | 199 857      | 5 000       |
|       |        |                | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                          | 6 949 058    |             |
| 700   |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | 6 949 058    |             |
|       |        |                | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                   | 79 268       | 3 000       |
|       | 70001  |                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                          |              | 3 000       |
|       |        |                |                                                                                                                                                                                           |              |             |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                 | 6           |
|-----|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 710 | 70005 | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki na<br>realizację zadań zgłoszonych przez<br>jednostki pomocnicze miasta (z<br>algorytmu)"<br>Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                   | 79 268            | 3 000       |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Zwrot środków<br>finansowych poniesionych na<br>nakłady budowlane wynikające z<br>przejętych nieruchomości"                                                     | 79 268            |             |
|     |       |                   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                  | 130 000           |             |
|     | 71035 |                   | Cmentarze                                                                                                                                                                                             | 130 000           |             |
| 750 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Utrzymanie grobów<br>i cmentarzy wojennych na terenach<br>miasta Łodzi"                                                                                           | 130 000           |             |
|     |       |                   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                               | 343 649           | 100 000 000 |
|     | 75023 |                   | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                                                                                                                     | 217 276           |             |
|     | 75075 | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>z zadania pn. "Wydatki osobowe<br>pracowników Urzędu"<br>Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                    | 217 276<br>30 000 |             |
|     | 75095 | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Wsparcie realizacji<br>produkcji filmowych"<br>Pozostała działalność                                                                                              | 30 000<br>96 373  | 100 000 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Wniesienie wkładów do spółek<br>na zadanie pn. "Wniesienie wkładu<br>pieniężnego na podwyższenie<br>kapitału zakładowego oraz objęcie<br>udziałów w Łódzkiej Spółce<br>Infrastrukturalnej Sp. z o.o." |                   | 100 000 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Osiedle Bałuty -<br>Centrum"                                                                                                                                      | 22 333            |             |

| 1   | 2     | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6       |
|-----|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 758 |       | grupa<br>wydatków                      | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"                             | 74 040    |         |
|     |       |                                        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000     |         |
|     | 75818 |                                        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000     |         |
| 851 |       | grupa<br>wydatków                      | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"                                                                                                                              | 3 000     |         |
|     |       |                                        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000    | 10 000  |
|     | 85153 |                                        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000    | 10 000  |
| 852 |       | grupa<br>wydatków<br>grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br><br>Dotacje<br>w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" | 10 000    | 10 000  |
|     |       |                                        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 54 730  |
|     | 85214 |                                        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                        |           | 54 730  |
| 900 |       | grupa<br>wydatków                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"                                                                                                                                                                                  |           | 54 730  |
|     |       |                                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                           | 6 672 166 | 821 974 |
|     | 90003 |                                        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                            |           | 133 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków                      | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na                                                                                                                                                                                    |           | 133 000 |

| 1 | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 6       |
|---|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|   | 90004 |                | drogach i innych terenach gminnych"<br>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                            | 6 632 106 | 237 807 |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Zagospodarowanie parków na terenie Osiedla Olechów - Janów"                                                                                                                                                                           | 20 531    |         |
|   |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej"                                                                                                                                                                         |           | 217 276 |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Centrum Dialogu"<br>na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie placu zabaw w Parku "Źródła Olechówki"                                                                                                       | 3 048 063 | 20 531  |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>z zadania pn. "Centrum Dialogu"                                                                                                                  | 3 563 512 |         |
|   | 90015 |                | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                           | 40 060    | 439 917 |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic"                                                                                                                                                                                                         |           | 399 857 |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Braci Masłochów, Flandryjskiej i Czcibora"<br>na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicach: Nowożeńców, Niemena, Kompostowej i Kąkolowej" | 40 060    | 40 060  |
|   | 90095 |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 11 250  |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 11 250  |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 |
|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 921 |       |                | na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu podwórzy przy posesji Sienkiewicza 55"                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|     |       |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                     | 10 000            |                   |
|     | 92195 |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            |                   |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych"                                                                                                                                                                                 | 10 000            |                   |
| 926 |       |                | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                             | 4 049 543         |                   |
|     | 92601 |                | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                             | 4 049 543         |                   |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"                               | 4 049 543         |                   |
|     |       |                | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>95 402 158</b> | <b>26 239 595</b> |
| 600 |       |                | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                         | 94 482 837        | 25 194 058        |
|     | 60015 |                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                          | 94 482 837        | 25 194 058        |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna"                                                                                                                                     | 4 400 000         |                   |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka" | 89 882 837        | 25 194 058        |
|     |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 613 818        |                   |

| 1   | 2     | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                         | 6                                  |
|-----|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 801 |       | grupa<br>wydatków                      | z zadania pn. "Węzeł<br>Multimodalny przy Dworcu Łódź -<br>Fabryczna"<br>na zadanie pn. "Budowa trasy<br>Górna na odc. Rzgowska - Paradna<br>- etap I"<br>Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Wydatki na<br>utrzymanie dróg w miastach na<br>prawach powiatu" | 25 269 019<br><br>200 000 | 25 194 058                         |
|     |       |                                        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 79 268                             |
|     | 80130 |                                        | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 79 268                             |
|     |       | grupa<br>wydatków                      | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Modernizacja<br>budynku Zespołu Szkół<br>Ponadgimnazjalnych nr 10 - ul.<br>Strykowska 10/18"<br>na zadanie pn. "Modernizacja<br>budynku Zespołu Szkół<br>Gastronomicznych w Łodzi - ul.<br>Sienkiewicza 88"            |                           | 79 268<br><br>14 268<br><br>65 000 |
| 851 |       |                                        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                               | 3 499                     | 3 499                              |
|     | 85149 |                                        | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                  | 3 499                     | 3 499                              |
|     |       | grupa<br>wydatków<br>grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>Dotacje<br>w zadaniu pn. "Program Szczepień<br>Ochronnych Łodzian Przeciw<br>Grypie"                                                                                                                                                     | 3 499                     | 3 499                              |
| 852 |       |                                        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                               | 895 822                   | 862 770                            |
|     | 85201 |                                        | Placówki opiekuńczo-<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 339 688                   | 135 000                            |
|     |       | grupa<br>wydatków                      | Dotacje<br>z zadania pn. "Środki<br>przekazywane na pokrycie kosztów<br>utrzymania wychowanków<br>będących mieszkańcami Powiatu<br>Łódź umieszczonych w<br>placówkach opiekuńczo -<br>wychowawczych działających na<br>terenie innych powiatów"               | 339 688                   |                                    |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                         | 6                  |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 853 | 85202 | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Placówki<br>opiekuńczo - wychowawcze"<br>Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 135 000<br>726 948 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Publiczne domy<br>pomocy społecznej"                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 700 000            |
|     | 85204 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Niepubliczne<br>domy pomocy społecznej"                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 26 948             |
|     |       |                   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225 312                   |                    |
|     | 85295 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Środki<br>przeznaczone na pokrywanie<br>wydatków na dziecko, mieszkańca<br>Łodzi umieszczone w rodzinie<br>zastępczej zamieszkałej na terenie<br>innego powiatu niż Powiat Łódź"<br>Pozostała działalność                                                                                                         | 225 312<br>330 822        | 822                |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Środki<br>przeznaczone na utrzymanie<br>dziecka pochodzącego z Łodzi w<br>interwencyjnym ośrodku<br>preadopcyjnym"<br>z zadania pn. "Sfinansowanie przez<br>Powiat Łódź kosztów uczestnictwa<br>mieszkańców Łodzi w Warsztatach<br>Terapii Zajęciowej położonych na<br>terenie innego powiatu niż Powiat<br>Łódź" | 330 822<br>330 000<br>822 | 822                |
|     |       | grupa<br>wydatków | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych<br>na zadanie pn. "Środki<br>przeznaczone na sfinansowanie<br>kosztów uczestnictwa<br>mieszkańców Łodzi w Warsztatach<br>Terapii Zajęciowej położonych na<br>terenie Łodzi"                                                                                                                         |                           |                    |
|     |       |                   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000                    | 60 000             |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5      | 6      |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 921 | 85321 |                | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                             |        | 60 000 |
|     | 85395 | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                     |        | 35 000 |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta"                                                                                             |        | 25 000 |
|     |       |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 20 000 |        |
|     |       | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"<br><br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 40 000 |
|     | 92118 |                | Muzea                                                                                                                                                                                                       |        | 40 000 |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Muzea"                                                                                                                                                                              |        | 40 000 |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                      | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2      | 4                                                                                          | 5            | 6           |
| 801   |        | <b>Gmina</b>                                                                               |              |             |
|       |        | Oświata i wychowanie                                                                       |              |             |
| 801   | 80104  | Przedszkola                                                                                |              |             |
|       |        | Dochody                                                                                    |              | 69 051      |
|       |        | Wydatki ogółem                                                                             | 1 500        | 70 551      |
|       |        | z tego:<br>Pozostałe wydatki                                                               | 1 500        | 70 551      |
| 801   |        | <b><u>Powiat</u></b>                                                                       |              |             |
|       |        | Oświata i wychowanie                                                                       |              |             |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                     |              |             |
|       |        | Wydatki ogółem                                                                             | 878          | 878         |
|       |        | z tego:                                                                                    |              |             |
|       |        | Pozostałe wydatki                                                                          | 878          | 878         |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                                                            |              |             |
|       | 80140  | Dochody                                                                                    |              | 21 543      |
|       |        | Wydatki ogółem                                                                             | 57 173       | 78 716      |
|       |        | z tego:                                                                                    |              |             |
|       |        | Wydatki inwestycyjne                                                                       |              | 40 000      |
|       |        | Pozostałe wydatki                                                                          | 57 173       | 38 716      |
|       |        | Centra kształcenia ustawicznego i<br>praktycznego oraz ośrodki<br>dokształcania zawodowego |              |             |
|       |        | Dochody                                                                                    |              | 45 000      |
|       |        | Wydatki ogółem                                                                             |              | 45 000      |
|       |        | z tego:                                                                                    |              |             |
|       |        |                                                                                            |              |             |

| 1   | 2     | 4                                  | 5      | 6      |
|-----|-------|------------------------------------|--------|--------|
| 854 | 80143 | Wynagrodzenia bezosobowe i składki |        | 10 400 |
|     |       | Pozostałe wydatki                  |        | 34 600 |
|     |       | Jednostki pomocnicze szkolnictwa   |        |        |
|     |       | Dochody                            |        | 3 000  |
|     |       | Wydatki ogółem                     |        | 3 000  |
|     |       | z tego:                            |        |        |
|     |       | Pozostałe wydatki                  |        | 3 000  |
|     |       | Edukacyjna opieka wychowawcza      |        |        |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  |        |        |
|     |       | Dochody                            | 500    | 28 240 |
|     |       | Wydatki ogółem                     | 2 270  | 30 010 |
|     |       | z tego:                            |        |        |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 250    | 2 000  |
|     |       | Pozostałe wydatki                  | 2 020  | 28 010 |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne          |        |        |
|     |       | Dochody                            | 450    | 73 000 |
|     |       | Wydatki ogółem                     |        | 72 550 |
|     |       | z tego:                            |        |        |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe i składki |        | 1 900  |
|     |       | Pozostałe wydatki                  |        | 70 650 |
|     | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe     |        |        |
|     |       | Dochody                            | 34 000 | 5 500  |
|     |       | Wydatki ogółem                     | 92 348 | 63 848 |
|     |       | z tego:                            |        |        |
|     |       | Wydatki inwestycyjne               |        | 50 000 |
|     |       | Pozostałe wydatki                  | 92 348 | 13 848 |

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.<br>Rozdz.<br>§                                                         | Wyszczególnienie                      | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                          | 2                                     | 3                 |
| <b>Dochody</b>                                                             |                                       | <b>12 500 000</b> |
| <b>851</b>                                                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>12 500 000</b> |
| <b>85154</b>                                                               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                   |
|                                                                            | Dochody bieżące                       | 12 500 000        |
| <b>Wydatki</b>                                                             |                                       | <b>12 500 000</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> |                                       | <b>11 225 000</b> |
| <b>851</b>                                                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                |                   |
| <b>85154</b>                                                               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>11 225 000</b> |
|                                                                            | Wynagrodzenia i składki               | 1 428 522         |
|                                                                            | Zadania statutowe                     | 1 150 841         |
|                                                                            | Dotacje                               | 8 152 000         |
|                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 493 637           |
| <b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         |                                       | <b>1 275 000</b>  |
| <b>851</b>                                                                 | <b>Ochrona Zdrowia</b>                |                   |
| <b>85153</b>                                                               | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>1 275 000</b>  |
|                                                                            | Wynagrodzenia i składki               | 116 000           |
|                                                                            | Zadania statutowe                     | 364 000           |
|                                                                            | Dotacje                               | 795 000           |