

*AKCEPTUJE*  
*PREZYDENT MIASTA ŁODZI*  
*Holcunowicz*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 411/2012

Projekt z dnia 29 października 2012 r.

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 6 listopada 2012 r.**

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

1. Dodaje się § od 5 do 10 w brzmieniu:

„§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.215.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II

(kontynuacja zadania kod 2107441)” – zadanie ujęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.803.630 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane

przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

(sprzedaż nieruchomości)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.507.637 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
rozdziale 40095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł  
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 154) Środki z EFRR na realizację  
projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii  
w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja  
SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

· § 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.919.007 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w  
budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja  
Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 10”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 41.398 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 41.398 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi  
gminne) 41.294 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na  
prawach powiatu”;

2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 104 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 5 do 9 otrzymują numerację od 11 do 15.

3. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt od 4 do 8 w brzmieniu:

- „4) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 24.096 zł  
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne  
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę  
chodnika w ul. Książka na odc. od ul. Kryształowej do kościoła”  
do grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań  
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu)”;
- 5) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 738.265 zł
- a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi  
gminne) 694.733 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na  
prawach powiatu”,
- b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 11.412 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,
- c) rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 32.120 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”;
- 6) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 322.784 zł  
rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne  
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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”;

7) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 9.495 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty”

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”;

8) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 450.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnych zadań pn.:

a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Katedralna – II etap”

300.000 zł

b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto – II etap”

150.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”;

2) dotychczasowe pkt od 4 do 6 otrzymują numerację od 9 do 11;

3) dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

- „12) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.000 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie ”  
do:  
działu 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziału 80110 – Gimnazja  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 13) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.000 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”  
do:  
działu 750 – Administracja publiczna  
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup komputera dla Rady Osiedla  
Bałuty – Doły”;
- 4) dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymują numerację 14 i 15;  
5) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
- „16) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 108 zł  
z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”  
do:  
rozdziału 85295 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów unijnych”;
- 6) dotychczasowy pkt 9 otrzymuje numerację 17;

7) dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>„18) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę<br/>rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg<br/>grupy wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na<br/>budowę oświetlenia w ul. Kasztelańskiej od posesji nr 16 do<br/>skrzyżowania z ul. Krasnoludków na istniejących słupach i na budowę<br/>oświetlenia w ul. Krasnoludków na odc. od ul. Kasztelańskiej do ul.<br/>Żuczej”<br/>do:<br/>działu 801 – Oświata i wychowanie<br/>rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe<br/>grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań<br/>zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu)”;</p> | <p>26.790 zł</p> |
| <p>19) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę<br/>rozdziału 92601 – Obiekty sportowe<br/>grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez<br/>jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”<br/>do:<br/>działu 600 – Transport i łączność<br/>rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne<br/>grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań<br/>zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>34.500 zł</p> |

4. Dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§ 16. 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 3.”

5. Dotychczasowe § od 10 do 13 otrzymują numerację od 17 do 20.

6. W § 17 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dodaje się zapis „852, 85295 Rozliczenia projektów unijnych” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 108 zł;”

2) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje numerację 5;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 358.680.384 zł zastępuje się kwotą 359.180.492 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 228.152.126 zł zastępuje się kwotą 228.652.126 zł,

c) w kolumnie 6 kwotę 150.321.352 zł zastępuje się kwotą 150.821.352 zł,

d) w kolumnie 9 kwotę 130.528.258 zł zastępuje się kwotą 130.528.366 zł,

e) w kolumnie 10 kwotę 49.278.673 zł zastępuje się kwotą 49.278.781 zł.”

7. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2 oraz nowy załącznik Nr 3.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

5.11.2012

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

5.11.2012

KIEROWNICZKA  
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

5.11.12

## **Uzasadnienie**

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

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

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **2.215.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)”.

W ramach zadania zaplanowano budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Łodzi. W styczniu br. został złożony wniosek o udzielenie zamówienia na Pomoc Techniczną dla projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi – faza II”. Umowa z Wykonawcą na usługę pełnienia Pomocy Technicznej dla Projektu przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności, została podpisana 2 października 2012 r. na kwotę o 2.215.000 zł niższą niż planowano. Wobec powyższego, zmniejszeniu o ww. kwotę ulega wartość kosztorysowa zadania. Ponadto, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, działania, które miały zostać zrealizowane w ramach ww. umowy w br. zostały przesunięte na rok przyszły.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Majątku Miasta** o kwotę **1.803.630 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”; Zmniejszenie planu wynika z niższego niż przewidywano uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, zarówno w przetargu jak i w trybie bezprzetargowym, spowodowane trwającą na rynku nieruchomości dekonjunkturą oraz spadkiem wartości nieruchomości szacowanych przez biegłych rzeczoznawców.

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **1.507.637 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10”;

Konieczność dokonania zmian – przesunięcia terminu realizacji zadania z 2013 r. na 2012 r., wynika z zakończenia termomodernizacji na tych trzech obiektach edukacyjnych w br.

W związku z wcześniejszym zakończeniem projektu został przygotowany nowy harmonogram płatności dofinansowania zadania, który pozwoli na realizację dochodów w miesiącu listopadzie br. Zgodnie z umową wykonawca wystawi jedną końcową fakturę, której termin płatności przypadnie w I/II dekadzie grudnia br.

Zmiany w zadaniu wynikają:

- ✓ ze zmniejszenia dochodów o kwotę 94.618 zł;

W związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych, obciążono Wykonawcę karą pieniężną z tego tytułu. Kary za nieterminowe wykonanie robót nie są kosztem kwalifikowanym i nie mogą być dofinansowane ze środków UE.

Wobec powyższego konieczne jest skorygowanie dochodów budżetu miasta o ww. kwotę.

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 1.602.255 zł;

Zmiana wynika z przesunięcia dochodów zaplanowanych na 2013 r. do planu dochodów 2012 r., w związku z zakończeniem realizacji projektu w br.

Uwzględniając zmiany wynikające z przygotowanego harmonogramu płatności, dochody na tym zadaniu przedstawiają się następująco:

- 2011 r. – 29.583 zł (w tym refundacja 24.843 zł),
- 2012 r. – 3.024.450 zł.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **1.919.007 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”;

W związku z powyższym całkowita wartość projektu wynosi 3.796.424 zł, a termin realizacji zadania to lata 2009 – 2012.

W ramach realizacji projektu wykonano termomodernizację polegającą m. in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. w trzech obiektach:

- ✓ Szkole Podstawowej Nr 36 ul. Więckowskiego 35,
- ✓ Szkole Podstawowej Nr 175 ul. Pomorska 27,
- ✓ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 ul. Strykowska 10/18 (końcowy odbiór robót to listopad br.).

### **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 **41.398 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **41.398 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
  - powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 41.294 zł;

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów postępowania sądowego wynikających z wyroków:

  - ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt II C 24/12,
  - ✓ Postanowienia Komornika Sądowego KM 1236/12 z dnia 16 maja 2012 r.,
  - ✓ Postanowienia Komornika Sądowego KM 1236/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r. i Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym z dnia 20 września 2012 r.,
  - ✓ Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 10 września 2012 r. sygn. akt I C 679/11,

oraz na pokrycie opłaty sądowej za apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1003/11.
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 104 zł na uiszczenie opłaty od interwencji ubocznej w sprawie sygn. akt VIII GC 948/11.

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

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **24.096 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Książka na odc. od ul. Kryształowej do kościoła” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 21 sierpnia 2012 r., zgodnie z którą środki w kwocie 24.096 zł, pozostałe z przygotowania projektu chodnika na ulicy Antoniego Książka przeznacza się na poszerzenie zakresu remontów chodników wraz z podjazdami na ulicach Kasztelańskiej i Koguciej.

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **747.760 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 694.733 zł;  
Oszczędności środków powstały:
  - ✓ w związku z planowaną inwestycją budowy trasy W-Z, podczas której zostaną wyremontowane lub przebudowane skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną i rozszerzeniem przez to Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, odstąpiono od podłączenia skrzyżowań zlokalizowanych w obrębie Al. Włókniarzy do ww. systemu,
  - ✓ z rozstrzygnięć przetargowych na wydatkach związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej, na usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - ✓ z tytułu oferty na niższą kwotę niż zakładano na wykonanie Systemu Inwentaryzacji Sygnalizacji Światłowej i Archiwizacji Danych w ramach Systemu Wążeń Pojazdów;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 11.412 zł;  
Zmniejszenia dokonuje się w związku z wolnymi środkami na usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów na utrzymanie infrastruktury technicznej.
- gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 32.120 zł;

Oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych na utworzenie ewidencji dróg wewnętrznych i na przeglądy obiektów dróg mostowych i inżynierskich.

- gminnego pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” w wysokości 9.495 zł;

Wolne środki powstały po dokonaniu należnych opłat.

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

Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niewystarczające środki na pokrycie rachunków w 2012 r.

Obniżenie kosztów energii elektrycznej z tytułu rabatu cenowego po podpisaniu porozumienia z PGE Obrót S.A., nie są w stanie pokryć całkowitego niedoboru środków finansowych w tym zakresie.

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **322.784 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższe środki przeznacza się na zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości w mieście tj. na zabezpieczenie prawidłowego utrzymania zimowego dróg publicznych.

Oszczędności uzyskano w związku z tym, iż płatności za zrealizowane prace w miesiącu grudniu br. w zakresie zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, będą sfinansowane w styczniu 2013 roku.

**W Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **450.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Katedralna – II etap” w wysokości 300.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto – II etap” w wysokości 150.000 zł;

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”.

Zwiększenie środków w Administracji Nieruchomościami Radwańska związane jest z koniecznością realizacji dodatkowych robót w ramach prowadzonych prac

modernizacyjnych w nieruchomościach przy ul. Kopernika 33, 52, Radwańskiej 27, 31, Wólczańskiej 145, 147a, 151, 157, 169 oraz na wymianę stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Wólczańskiej 167. Część środków w kwocie około 150.000 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie lokali zamiennych i socjalnych dla najemców przekwaterowanych z kamienic, w których prowadzone są prace modernizacyjne.

Zmniejszenie środków w Administracji Nieruchomościami Katedralna i Administracji Nieruchomościami Nowe Miasto będzie możliwe z związku z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW, na podstawie podpisanych umów i otrzymanych promes. Dzięki pozyskaniu dodatkowego dofinansowania możliwe będzie uwolnienie części planu zadań majątkowych w Administracjach i przeznaczenie środków na wykonanie niezbędnych dodatkowych prac w kamienicach objętych pracami rewitalizacyjnymi w ramach programu Mia100 Kamienie.

**Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”.

Zgodnie z uchwałą Nr 78/17/2012 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 5 września 2012 r. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń i wydzielenia biblioteki i pokoju Pedagoga w Publicznym Gimnazjum Nr 24 przy ul. Żeromskiego 26.

**Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły” **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup komputera dla Rady Osiedla Bałuty – Doły”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 107/26/2012 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 10 września 2012 r.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **108 zł** z gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów unijnych”.

Ze względu na przeprowadzoną kontrolę i stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie ponoszenia wydatków w ramach paragrafu dotyczącego podróży służbowych krajowych, kwotę 107,82 zł uznaje się jako wydatek niekwalifikowany. W związku z czym zachodzi konieczność zwrotu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 108 zł.

**Z Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.790 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kasztelańskiej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. Krasnoludków na istniejących słupach i na budowę oświetlenia w ul. Krasnoludków na odc. od ul. Kasztelańskiej do ul. Żuczej”.

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu zgodnie z uchwałą Nr 3/3/2012 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w kwocie 38.390 zł.

Uchwałą nr 6/4/2012 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 31 lipca 2012 r. zmniejszono wysokości przyznanych środków do kwoty 11.600 zł.

Powyższe środki, zgodnie z uchwałą Nr 7/4/2012 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 31 lipca 2012 r. przenosi się **do Wydziału Edukacji** na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na naprawę kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Okólnej 183.

**Z Wydziału Sportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **34.500 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 72/27/12 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 6 września 2012 r. powyższe środki przeznacza się na remont ulicy Słonimskiego.

Są to niewykorzystane środki przyznane dla Wydziału Sportu w wysokości 50.000 zł uchwałą Nr 54/20/12 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 5 marca 2012 r. i zmienionej uchwałą Nr 71/27/12 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 6 września 2012 r.

**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:

- wpłaty na podatek od nieruchomości w ramach czynszu,
- odsetek od środków na wydzielonym rachunku.

**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 druków,
- zapłatę podatku od nieruchomości od mieszkania służbowego.

**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 do załącznika wprowadza się zadanie pn. „Rozliczenia projektów unijnych” z kwotą dotacji 108 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
*Krzysztof Męzekowski*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Anna Czekala*

### Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                |
| 400   |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 803 630</b> | <b>1 634 970</b> |
|       |        |      | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 803 630</b> | <b>127 333</b>   |
|       |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                        |                  | 1 507 637        |
| 700   | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                |                  | 1 507 637        |
|       |        | 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 |                  | 1 507 637        |
|       |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                              | 1 803 630        | 127 333          |
|       | 70001  |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                     |                  | 27 333           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                  | 27 333           |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 1 803 630        |                  |
|       |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 1 803 630        |                  |
|       | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                |                  | 100 000          |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                  | 100 000          |

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść          | Zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zwiększenia      |
|-------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                |
| 400   |        |                | <b>Zmiany po stronie wydatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 084 771</b> |
|       |        |                | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 319 575</b> |
|       |        |                | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 919 007        |
| 600   | 40095  |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 919 007        |
|       |        | 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 na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10" | 1 919 007        |
|       |        |                | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890 412          |
|       | 60016  |                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 508           |
|       |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Książka na odc. od ul. Kryształowej do kościoła"                                                                                                                                                                                                          | 505 407          |
|       |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 096           |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                        | 5       | 6       |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 700 | 60017 | grupa<br>wydatków | na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Frezjowej"                        |         | 398 520 |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Poniatowskiego"                   |         | 59 532  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Pańskiej"                         |         | 47 355  |
|     |       |                   | Zadania statutowe                                                                                        | 11 412  | 58 700  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" |         | 58 596  |
|     |       |                   | w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"                                                      | 11 412  | 104     |
|     |       |                   | Drogi wewnętrzne                                                                                         | 854 904 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                      | 500 000 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | z zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Miarki"                                                        |         |         |
|     |       |                   | Zadania statutowe                                                                                        | 354 904 |         |
| 700 |       |                   | z zadania pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"            |         |         |
|     |       |                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                  | 496 095 | 577 333 |
|     |       |                   | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                         | 450 000 | 477 333 |
|     | 70005 | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                        |         | 27 333  |
|     |       | grupa<br>wydatków | na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"                                                  |         |         |
|     |       |                   | Inwestycje i zakupy                                                                                      | 450 000 | 450 000 |
|     |       |                   | z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Katedralna - II etap"                             | 300 000 |         |
|     |       |                   | z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - II etap"                            | 150 000 |         |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap"                                 |         | 450 000 |
|     |       |                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                   | 46 095  |         |
|     |       |                   |                                                                                                          |         |         |
|     |       |                   |                                                                                                          |         |         |
|     |       |                   |                                                                                                          |         |         |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                        | 5      | 6       |
|-----|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 710 | 70095 | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości" | 36 600 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty"<br>Pozostała działalność              | 9 495  | 100 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO - BUD"                                      |        | 100 000 |
|     |       |                   | Działalność usługowa                                                                                                                     | 15 000 |         |
| 750 | 71095 |                   | Pozostała działalność                                                                                                                    | 15 000 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"                                | 15 000 |         |
|     |       |                   | Administracja publiczna                                                                                                                  | 22 720 | 18 000  |
|     | 75023 |                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           |        | 3 000   |
|     | 75075 | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Zakup komputera dla Rady Osiedla Bałuty - Doły"<br>Promocja jednostek samorządu terytorialnego    |        | 3 000   |
|     |       |                   |                                                                                                                                          |        | 15 000  |
|     | 75095 | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej"          |        | 15 000  |
|     |       |                   | Pozostała działalność                                                                                                                    | 22 720 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"                                                                               | 19 720 |         |
|     |       |                   | z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"                                                                                                    | 16 720 |         |
|     |       |                   |                                                                                                                                          | 3 000  |         |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                        | 5       | 6       |
|-----|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 758 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                        | 2 500   |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych<br>z zadania pn. "Osiedle Wzniesień<br>Łódzkich"                                 | 500     |         |
|     |       |                   | Różne rozliczenia                                                                                                        | 568 950 |         |
|     | 75818 |                   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                  | 568 950 |         |
| 801 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                        | 541 398 |         |
|     |       |                   | z zadania pn. "Rezerwa celowa na<br>restrukturyzację Miejskich<br>Placówek Służby Zdrowia"                               | 500 000 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | z zadania pn. "Rezerwa celowa na<br>ubezpieczenia majątku gminy"                                                         | 41 398  |         |
|     |       |                   | Inwestycje i zakupy                                                                                                      | 27 552  |         |
|     |       |                   | z zadania pn. "Rezerwa celowa na<br>realizację zadań inwestycyjnych<br>zgłoszonych przez jednostki<br>pomocnicze miasta" |         |         |
|     |       |                   | Oświata i wychowanie                                                                                                     |         | 125 942 |
|     | 80101 |                   | Szkoły podstawowe                                                                                                        |         | 96 390  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                                      |         | 36 600  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Modernizacja<br>budynku Szkoły Podstawowej nr<br>70 - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22"                       |         |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                        |         | 59 790  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Wydatki na<br>realizację zadań zgłoszonych przez<br>jednostki pomocnicze miasta (z<br>algorytmu)"        |         | 56 790  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Szkoły<br>podstawowe"                                                                                    |         | 3 000   |
|     | 80104 |                   | Przedszkola                                                                                                              |         | 11 000  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                        |         | 11 000  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Wydatki na<br>realizację zadań zgłoszonych przez<br>jednostki pomocnicze miasta (z<br>algorytmu)"        |         |         |
|     | 80110 |                   | Gimnazja                                                                                                                 |         | 18 552  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                        |         | 18 552  |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                | 5         | 6               |
|-----|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 851 |       |                   | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"<br>na zadanie pn. "Gimnazja"                                                            |           | 13 552<br>5 000 |
|     |       |                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                  |           | 500 000         |
|     | 85111 |                   | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                  |           | 500 000         |
| 852 |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w IV Szpitalu Miejskim im. dr H. Jordana w Łodzi" |           | 500 000         |
|     |       |                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                  | 108       | 108             |
|     | 85219 |                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 108       |                 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Terenowe ośrodki pomocy społecznej"                                                                                                                          | 108       |                 |
|     | 85295 |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |           | 108             |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Rozliczenia projektów unijnych"                                                                                                                                       |           | 108             |
| 900 |       |                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                        | 2 291 790 | 1 082 264       |
|     | 90002 |                   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                              | 2 215 000 |                 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)"                                                                       | 2 215 000 |                 |
|     | 90003 |                   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                         |           | 334 504         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"                                                                             |           | 334 504         |
|     | 90015 |                   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                  | 26 790    | 747 760         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                              | 26 790    |                 |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                | 6                |
|-----|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 926 | 90095 | grupa<br>wydatków | z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Kasztelańskiej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. Krasnoludków na istniejących słupach i na budowę oświetlenia w ul. Krasnoludków na odc. od ul. Kasztelańskiej do ul. Żuczej"                                    |                  | 747 760          |
|     |       |                   | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie ulic"<br>Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 50 000           |                  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej parkingu samochodowego z wydzielonymi miejscami dla autokarów przy ul. Karpią 25-59"                                                                                                                                       | 50 000           |                  |
|     |       |                   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 500           |                  |
| 600 | 92601 |                   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 500           |                  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"                                                                                                                                                                          | 34 500           |                  |
|     |       |                   | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 765 196</b> | <b>1 129 350</b> |
|     |       |                   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 730 140          | 71 294           |
|     | 60015 |                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                                                   | 730 140          | 71 294           |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"<br>na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta" | 35 407           | 30 000           |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5         | 6         |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 754 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>w zadaniu pn. "Wydatki na<br>utrzymanie dróg w miastach na<br>prawach powiatu"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 694 733   | 41 294    |
|     |       |                   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 035 056 | 1 035 056 |
|     | 75404 |                   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 035 056 | 1 035 056 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Prace adaptacyjne<br>na nieruchomości przy ul. Tuwima<br>36 z przeznaczeniem na siedzibę I<br>Komisariatu Policji Komendy<br>Miejskiej Policji w Łodzi"<br>na zadanie pn. "Prace adaptacyjne<br>na nieruchomości przy ul. Tuwima<br>12a z przeznaczeniem na siedzibę I<br>Komisariatu Policji Komendy<br>Miejskiej Policji w Łodzi" | 1 035 056 | 1 035 056 |
| 854 |       |                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 23 000    |
|     | 85403 |                   | Specjalne ośrodki szkolno-<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 23 000    |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki na<br>realizację zadań zgłoszonych przez<br>jednostki pomocnicze miasta (z<br>algorytmu)"                                                                                                                                                                                                                                    |           | 23 000    |

Załącznik Nr 3  
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         |              |             |
|       | 80104  | Przedszkola                  |              |             |
|       |        | Dochody                      |              | 33          |
|       |        | Wydatki ogółem               | 10           | 43          |
|       |        | z tego:<br>Pozostałe wydatki | 10           | 43          |