

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Druk Nr 424/2012

Projekt z dnia 17 listopada 2012 r.

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

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

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

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 94.297 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji
edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 94.297 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

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

gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu
matematyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 97.645 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: 191) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 108.356 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. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 10.000 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.

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

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 557.493 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.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 557.493 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 7.385.114 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.066.886 zł
 rozdziale 71095 – Pozostała działalność

- a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 15.386 zł
 - b) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.051.500 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.318.228 zł

- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 818.228 zł
- gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”,
- b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 5.500.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawcę”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 25.385.090 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.553.960 zł

- rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.392.130 zł

- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 9.751.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje 151.000 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 140.000 zł
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 11.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 9.600.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	138.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	38.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	100.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	
c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”,	
d) rozdziale 80104 – Przedszkola	2.758.130 zł
- grupie wydatków – Dotacje	267.130 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	149.130 zł
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”	118.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	2.491.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
e) rozdziale 80110 – Gimnazja	3.073.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	43.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	3.030.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
f) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	300.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne”,	
g) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	2.391.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	741.000 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	581.000 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	160.000 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.650.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,	
h) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	28.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,	
i) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	1.524.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	105.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.419.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,	
j) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	220.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”,	
k) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	78.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”;	
3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	439.000 zł
a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	80.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,	
b) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,	
c) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	125.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,	
d) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	13.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”,	

- e) rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 70.000 zł
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”,
- f) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 140.000 zł
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 17.989.265 zł
 sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
 rachunku bieżącym budżetu.

§ 12. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 17.989.265 zł
 pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
 rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta wynosi 359.492.207 zł
 i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
 w wysokości 189.576.358 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
 w wysokości 100.000.000 zł
- 4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.830.888 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
 ubiegłych w wysokości 57.419.961 zł

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

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 15.750 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
z dochodów bieżących w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
do dochodów majątkowych w tym: na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 16.650 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków – Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:

- a) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew” 300 zł
- b) „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie” 3.450 zł
- c) „Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty – Doły” 1.000 zł
- d) „Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie” 400 zł
- e) „Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie” 3.000 zł
- f) „Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko” 5.500 zł

g) „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny” 3.000 zł

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew” 300 zł

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie” 3.450 zł

- „Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty – Doły” 1.000 zł

- „Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie” 400 zł

- „Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie” 3.000 zł

- „Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko” 5.500 zł

- „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny” 3.000 zł

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.200 zł

z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”

do:

rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”;

3) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 61.500 zł

a) rozdziału 80123 – Licea profilowane 42.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”,

b) rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 19.500 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 – niepubliczne”;

- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 501.848 zł
 z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze
 grupy wydatków – Dotacje
- a) gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” 22.298 zł
- b) powiatowego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 479.550 zł
- do:
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 475.365 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 26.483 zł
- na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Męszkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynal

9.11.2012

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

9.11.2012

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Gwóźdź

Uzasadnienie

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

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **94.297 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;
- wydatków w **Biurowi Funduszy Europejskich** w gminnym zadaniu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”.

Oszczędności powstałe w projekcie dotyczą głównie zawarcia umów z Wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzanych postępowaniach w ramach zamówień publicznych w niższej kwocie niż przewidziane w budżecie projektu oraz szacowaniach rynku.

Ponadto, wynagrodzenia osób realizujących projekt były niższe niż założone we wniosku o dofinansowanie, co wynikało z mniejszej wysokości przyznanych dodatków oraz z tytułu chorób pracowników.

Dodatkowo z uwagi na brak zgody Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nie zrefundowano całości wydatków przewidzianych we wniosku na materiały biurowe. Dokonano jedynie częściowej refundacji wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Łodzi w roku 2012.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **97.645 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 191) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”;

- zmniejszenia wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **108.356 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”.

W związku z podpisanym, w dniu 23 sierpnia 2012 r., Aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zwiększa się całkowitą wartość projektu o 182.262 zł oraz wydłuża okres realizacji projektu (pierwotnie projekt miał być realizowany do 28 lutego 2013 r., natomiast zgodnie z Aneksem projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2013 r.).

W związku ze zwiększeniem całkowitej wartości projektu zmiany w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o kwotę 108.356 zł,
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o kwotę 295.040 zł.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne miasta oraz środki z Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu zgodnie z Aneksem wynosi 1.199.779 PLN.

Wkład własny beneficjenta określono na kwotę 172.119 zł. Ponadto źródłem sfinansowania projektu są środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 7.848 zł.

W roku 2012 na realizację projektu przeznaczają się 700.790 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 595.672 zł,
- ze środków miasta kwotę 99.370 zł,
- ze środków Funduszu Pracy kwotę 5.748 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w tym: podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie bądź uzupełnienie wymaganego wykształcenia) w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 5 i 6 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000 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 Nieruchomościami w wysokości **10.000 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 „Południe” na zakup materiałów budowlanych na remont użyczonego lokalu na potrzeby działalności statutowej Rady Osiedla w budynku – Dom Ludowy „Józefów” przy ul. Józefów 43 w Łodzi.

Zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 101/2012 Rady Osiedla Chojny z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 7 i 8 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **557.493 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **557.493 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań wraz z kosztami postępowania sądowego właścicielom budynków z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego najemcom, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję.

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z realizacją prawomocnych wyroków i ugód sądowych wymienionych niżej oraz na podstawie przewidywanych do końca roku wypłat odszkodowań wynikających ze złożonych w sądzie wniosków:

- sygn. akt I Co 1060/11 z dnia 27 lipca 2012 r.,
- sygn. akt I C 1063/11 z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- sygn. akt I C 41/12 z dnia 4 września 2012 r.,
- sygn. akt I C 314/11 z dnia 18 czerwca 2012 r.,
- sygn. akt I C 675/12 z dnia 5 września 2012 r.,
- sygn. akt II C 382/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
- sygn. akt I C 709/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.,
- sygn. akt I Co 115/12 z dnia 20 września 2012 r.,
- sygn. akt I C 335/11 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

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

Zmniejsza się wydatki na 2012 rok o kwotę 7.385.114 zł, z tego w:

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w wysokości **1.066.886 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na skutek absencji chorobowej (zasiłek macierzyński, opiekuńczy, chorobowy i wynagrodzenia za czas choroby) oraz oszczędności powstałych w zakresie zakupu usług pozostałych, remontowych i podróży służbowych zagranicznych.

Wydziale Budżetu w wysokości **6.318.228 zł**, z tego w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia” w wysokości 818.228 zł;
- „Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawcę” w wysokości 5.500.000 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 25.385.090 zł, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **4.553.960 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego i wynikają z rozliczenia rekompensaty dla MPK – Łódź Spółka z o.o. za I kwartał br.

Z rozliczenia I kwartału br. wynika konieczność dopłaty Spółce MPK za:

- przewozy rozkładowe i okazjonalne w wysokości 4.101.018,66 zł,
- przewozy specjalne w wysokości 104.123,95 zł,
- utrzymanie infrastruktury torowo – sieciowej w wysokości 348.816,45 zł.

Wydziale Edukacji w wysokości **20.831.130 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	140.000 zł
• „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	11.000 zł
• „Szkoły podstawowe”	9.600.000 zł
• „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”	131.000 zł
• „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	149.130 zł
• „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi” (zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	118.000 zł
• „Przedszkola”	2.491.000 zł
• „Gimnazja”	3.030.000 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	43.000 zł
• „Stołówki szkolne”	78.000 zł
• „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	80.000 zł

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	38.000 zł
• „Szkoły podstawowe specjalne”	100.000 zł
• „Gimnazja specjalne”	300.000 zł
• „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	581.000 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	160.000 zł
• „Licea ogólnokształcące”	1.650.000 zł
• „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	28.000 zł
• „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	105.000 zł
• „Szkoły zawodowe”	1.419.000 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne”	220.000 zł
• „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	11.000 zł
• „Placówki wychowania pozaszkolnego”	125.000 zł
• „Bursy szkolne niepubliczne”	13.000 zł
• „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	70.000 zł
• „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	140.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości **20.831.130 zł** dokonuje się w niżej wymienionych grupach:

gmina

- Dotacje 461.130 zł
- Wynagrodzenia i składki 15.410.000 zł

powiat

- Dotacje 936.000 zł
- Wynagrodzenia i składki 4.024.000 zł

Powyższe zwiększenie ma na celu uzupełnienie wydatków koniecznych do poniesienia w miesiącu listopadzie 2012 r. oraz częściowe zabezpieczenie wydatków, które należy ponieść w miesiącu grudniu br.

Powyższe zwiększenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, składek na ubezpieczenie społeczne oraz dotacji dla placówek niepublicznych (w tym: 2% składki rentowej).

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **17.989.265 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **359.492.207 zł**.

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

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” z planu dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych w kwocie **15.750 zł**, z tego:

- ✓ środki Unii Europejskiej w kwocie 14.961 zł,
- ✓ środki z budżetu krajowego w kwocie 789 zł.

Projekt pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowany jest ze środków europejskich, dotacji celowej z budżetu krajowego oraz środków własnych. Zgodnie z harmonogramem do aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-06 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w bieżącym roku występuje wydatek majątkowy w kwocie 150.000 zł, w ramach którego zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (beneficjentów) biorących udział w projekcie. Z uwagi na to, że wydatki majątkowe z projektu powinny być w całości finansowane ze środków europejskich (w wysokości 142.458 zł) oraz z dotacji z budżetu krajowego (w wysokości 7.542 zł), konieczna jest korekta zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej (zmiana dokonana Zarządzeniem Prezydenta Miasta) projektu w celu wyłączenia z projektu środków stanowiących udział własny Miasta w wysokości 15.750 zł.

Dokonanie ww. zmian umożliwi prawidłowe rozliczenie projektu oraz uwolni środki własne miasta zaangażowane na realizację wydatków majątkowych. Środki te zwiększą świadczenia społeczne realizowane również w ramach projektu jako wkład własny miasta.

Po dokonanych zmianach źródłem finansowania wydatków przeznaczonych do realizacji w 2012 r. w ogólnej kwocie 13.196.008 zł są:

➤ środki europejskie 11.216.606 zł:

z tego:

- wydatki bieżące 11.074.148 zł
- wydatki majątkowe 142.458 zł

➤ budżet krajowy 593.821 zł:

z tego:

- wydatki bieżące 586.279 zł
- wydatki majątkowe 7.542 zł

➤ budżet miasta (wkład własny) 991.957 zł;

➤ inne środki publiczne - wkład własny (prace społecznie użyteczne finansowane z Funduszu Pracy) 393.624 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 15 uchwały).

W Wydziale Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.650 zł**, z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew” z kwotą 300 zł;
- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie” z kwotą 3.450 zł;
- „Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty – Doły” z kwotą 1.000 zł;
- „Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie” z kwotą 400 zł;
- „Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie” z kwotą 3.000 zł;
- „Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko” z kwotą 5.500 zł;
- „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny” z kwotą 3.000 zł z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **63.700 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Licea profilowane niepubliczne” w wysokości 42.000 zł;
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” w wysokości 21.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - gminnego pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych” w wysokości 2.200 zł,
 - powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” w wysokości 61.500 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych w poszczególnych zadaniach do końca grudnia 2012 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **501.848 zł** z niżej wymienionych zadań, wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- gminnego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” w wysokości 22.298 zł;

- powiatowego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 479.550 zł.

Oszczędności środków powstały ze względu na niższe niż zakładano wydatki na świadczenia fakultatywne, zmniejszenie liczby dzieci w związku z usamodzielnieniem oraz z powodu podpisania mniejszej ilości umów z innymi powiatami.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na opłacenie składek ZUS za miesiąc październik i listopad 2012 r. oraz niedoborów powstałych ze względu na podwyżki cen leków.

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 (§ 16 uchwały).

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wop.
Małgorzata Woźniczka

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Anna Czekała

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów	207 692	15 750
			Gmina	110 047	15 750
			Oświata i wychowanie	94 297	
			Szkoły podstawowe	94 297	
852	80101				
		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	80 111	
		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	14 186	
			Pomoc społeczna	15 750	15 750
	85295		Pozostała działalność	15 750	15 750
		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	14 961	

1	2	3	4	5	6
853		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	789	14 961
		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		
		6209	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		
		Powiat		97 645	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 645	
	85395		Pozostała działalność	97 645	
		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	97 645	

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	8 737 458	26 534 781
			Gmina	8 085 852	21 011 433
			Transport i łączność		4 553 960
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 553 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"		4 553 960
			Gospodarka mieszkaniowa		567 493
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		557 493
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wyплаты odszkodowań"		557 493
			Działalność usługowa	1 066 886	
	71095		Pozostała działalność	1 066 886	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	15 386	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	1 051 500	
			Administracja publiczna	16 650	16 650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 650	16 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe	16 650	
			z zadania pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew"	300	
			z zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie"	3 450	
			z zadania pn. "Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty - Doły"	1 000	
			z zadania pn. "Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie"	400	
			z zadania pn. "Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie"	3 000	
			z zadania pn. "Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko"	5 500	
			z zadania pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny"	3 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		16 650
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Zarzew"		300
			na zadanie pn. "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Rokicie"		3 450
			na zadanie pn. "Zakup drukarki laserowej dla Rady Osiedla Bałuty - Doły"		1 000
			na zadanie pn. "Zakup skanera dla Rady Osiedla Stare Polesie"		400

1	2	3	4	5	6
758			na zadanie pn. "Zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie"		3 000
			na zadanie pn. "Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko"		5 500
			na zadanie pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Chojny"		3 000
			Różne rozliczenia	6 885 721	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 885 721	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 375 721	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy"	557 493	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	818 228	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	5 500 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawcę"		
			Inwestycje i zakupy	10 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"		
			Oświata i wychowanie	94 297	15 793 330
	80101		Szkoły podstawowe	94 297	9 751 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	94 297	
		grupa wydatków	Dotacje		151 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		140 000

1	2	3	4	5	6
852	80103	grupa wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		11 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"		9 600 000
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		133 200
	80104	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"		2 200
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych"		131 000
			Przedszkola		2 758 130
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		267 130
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"		149 130
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		118 000
	80148	grupa wydatków	Gimnazja		2 491 000
			Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		3 073 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja"		43 000
	85204	grupa wydatków	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 030 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		78 000
			Pomoc społeczna	22 298	78 000
			Rodziny zastępcze	22 298	
			Dotacje	22 298	

1	2	3	4	5	6
854			z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź"		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000
			Świetlice szkolne		80 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		80 000
			Powiat	651 606	5 523 348
801			Oświata i wychowanie	63 700	4 601 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		138 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		38 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		100 000
	80111		Gimnazja specjalne		300 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja specjalne"		300 000
	80120		Licea ogólnokształcące		2 391 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		741 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		581 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		160 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 650 000
					28 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne"		28 000

1	2	3	4	5	6
852	80123		niepubliczne" Licea profilowane	42 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoly zawodowe	42 000	1 524 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		105 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Szkoly zawodowe specjalne	21 700	1 419 000 220 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"	21 700	220 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne"		
			Pomoc społeczna	479 550	501 848
853	85202		Domy pomocy społecznej		501 848
	85204	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		475 365
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Rodziny zastępcze	479 550	26 483
			grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	479 550
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 356	
	85395		Pozostała działalność	108 356	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 356	

1	2	3	4	5	6
854			z zadania pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		420 500
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 000
		grupa wydatków	Dotacje		11 000
	85407		na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		
			Placówki wychowania pozaszkolnego		125 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		125 000
	85410		na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		
			Internaty i bursy szkolne		13 000
		grupa wydatków	Dotacje		13 000
	85420		na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		70 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		70 000
	85421		na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze"		
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		201 500
		grupa wydatków	Dotacje		61 500
			na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		140 000
			na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		

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

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		17 989 265
	Razem		17 989 265

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

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

w zł

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	41 000					41 000	41 000	
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	0	0	0					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	325 000	325 000	325 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 12a z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 035 056	1 035 056	1 035 056					
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	22 500					22 500		22 500
754	75416	Łódzki Monitoring Metropolitalny	287 250	287 250	287 250					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 066 000					7 066 000		7 066 000
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	891 000					891 000		891 000
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	287	287	287					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 157 000					3 157 000		3 157 000
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	171 800					171 800		171 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Przedszkola niepubliczne	9 568 000					9 568 000		9 568 000
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	3 189 130					3 189 130		3 189 130
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	458 000	458 000	458 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	4 568 000					4 568 000		4 568 000
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	936 360					936 360		936 360
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 292 000					8 292 000		8 292 000
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 741 000					4 741 000		4 741 000
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 025 000					2 025 000		2 025 000
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 811 000					11 811 000		11 811 000
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 471 000					5 471 000		5 471 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	365 400					365 400		365 400
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 567 000					2 567 000		2 567 000
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 003 000					10 003 000		10 003 000
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	4 324 850					4 324 850		4 324 850
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	121 600					121 600		121 600
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	26 055	26 055	26 055					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	157 735	157 735	157 735					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	170 005	170 005	170 005					
	80195	Rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu "Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego"	30 671	30 671	30 671					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Prace budowlane w obiektach IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi	600 000	600 000	600 000					
	85111	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	500 000	500 000					
851	85121	Wyposażenie w siedziska poczekalni dla pacjentów w Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170	15 000	15 000			15 000			
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi ul. Bydgoska, należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	10 000	10 000			10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza" w Łodzi, od strony ul. Kasowej	30 048	30 048			30 048			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	50 000	50 000			50 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	60 000	60 000			60 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	180 000	180 000			180 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000			500 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	70 000	70 000			70 000			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	36 000					36 000	36 000	
	85149	Miejski Program Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	20 000	20 000			20 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	298 499	298 499			298 499			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	205 000					205 000	205 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	688 000					688 000	688 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	85 000	-				85 000	85 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	205 000					205 000	205 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 475 000	4 475 000			4 475 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	140 000					140 000	140 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	655 400					655 400	655 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	984 000					984 000	984 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	90 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 737 368					1 737 368	1 737 368	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	0					0	0	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	317 417					317 417	317 417	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	166 122					166 122	166 122	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 275 006	2 275 006	2 275 006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	39 200	39 200	39 200					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 468 325					2 468 325	2 468 325	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 787 196					1 787 196	1 787 196	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	59 408					59 408	59 408	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 152 871	2 152 871	2 152 871					
	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź	27 549	27 549	27 549					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	657 000	370 000			370 000	287 000	287 000	
	85206	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	23 280					23 280	23 280	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450	1 450	1 450					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 680	42 680	42 680					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	631 407					631 407	631 407	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	369 399					369 399	369 399	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	55 059					55 059	55 059	
	85228	Usługi opiekuńcze	13 103 889					13 103 889	13 103 889	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 428					57 428	57 428	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 343					19 343	19 343	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	32 134					32 134	32 134	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 040					31 040	31 040	
	85295	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	0					0	0	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	278 600					278 600		278 600
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 500					399 500		399 500
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 268 000					1 268 000		1 268 000
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	220 000					220 000		220 000
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 456 012					1 456 012	1 456 012	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 041 500					1 041 500		1 041 500
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 450					9 450		9 450
921	92106	Teatry	23 667 900	23 667 900			23 667 900			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	2 506 297	2 506 297	2 506 297					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	0	0	0					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	300 000	300 000	300 000					
	92106	Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem oraz instalacja SSP w T L i A "Pinokio"	280 000	280 000	280 000					
	92106	Adaptacja i pierwsze wyposażenie budynku administracyjno - technicznego Teatru Muzycznego"	110 000	110 000	110 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 530 750	11 530 750			11 530 750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-			-					
	92109	220 VOLT oraz "Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	200 000	200 000	200 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	5 177 400	5 177 400	5 177 400					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	605 353	605 353	605 353					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 641 500	1 641 500			1 641 500			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 499 342	2 499 342	2 499 342					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 748 018	3 748 018			3 748 018			
921	92116	Biblioteki	15 381 259	15 381 259			15 381 259			
	92116	Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Muzea	15 258 600	15 258 600			15 258 600			
	92118	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	5 370 012	5 370 012	5 370 012					
	92118	Wymiana poszycia dachowego w Muzeum Kinematografii	120 000	120 000	120 000					
	92118	Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi"	250 000	250 000	250 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 686 000					3 686 000	3 686 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	150 000					150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	4 318 700					4 318 700	4 318 700	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	118 370 160	118 370 160	118 370 160					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
926	92601	Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” współfinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	791 354					791 354	791 354	
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 501 500					1 501 500	1 501 500	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	5 031 628					5 031 628	5 031 628	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	60 000					60 000	60 000	
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	40 000					40 000	40 000	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	110 000					110 000	110 000	
	92605	Wspieranie łódzkiego sportu ligowego i olimpijskiego	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
Ogółem			360 075 774	228 268 278	150 437 504	0	77 830 774	131 807 496	49 278 781	82 528 715