

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 4 grudnia 2012 r.

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

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.”

2. W podstawie prawnej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu pierwszym po zapisie „pkt 4” dodaje się zapis „pkt 9 lit. c)”;
- 2) w wierszu dziesiątym po zapisie „pkt 5” dodaje się zapis „pkt 8 lit. c)”.

3. Dodaje się § od 2 do 9 w brzmieniu:

„§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.256.2012 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2012 r. znak: FN-I.3113.2.256.2012) o kwotę

52.650 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) – stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy, tj. na dostosowanie do dnia 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z art. 228 ww. ustawy, organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych na podstawie przepisów ustawy, w celu uniknięcia likwidacji tych placówek.

Środki niewykorzystane do końca 2012 r. podlegają zwrotowi do budżetu

państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 34.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa:

- na placówki wspierania rodziny”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 52.650 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 20.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

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

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 20.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 86 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

1) dochody bieżące 20 zł

2) dochody majątkowe 66 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

86 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 20 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 66 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę

34.084.981 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- 1) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.310.186 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” 30.885.726 zł
 - b) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” 2.424.460 zł
- 2) dochody bieżące 774.795 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 34.084.981 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – 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. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4. Dotychczasowe § od 3 do 8 zastępuje się numerami od 10 do 15.

5. W § 10 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) wymienioną kwotę 12.842.798 zł zastępuje się kwotą 13.459.070 zł;
- 2) w pkt 2 wymienioną kwotę 1.919.878 zł zastępuje się kwotą 2.536.150 zł.

6. W § 11 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) wymienioną kwotę 12.842.798 zł zastępuje się kwotą 13.459.070 zł;
- 2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 616.272 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 128.467 zł

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 487.805 zł

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

gminnym zadaniu pn. „Centrum Dialogu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”

3) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numerację 4.

7. W § 12 wymienioną kwotę 28.703 zł zastępuje się kwotą 38.691 zł.

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 38.691 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 28.703 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 9.988 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

9. Dodaje się § 16, 17 i 18 w brzmieniu:

„§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 256.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 256.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	30.650 zł
--------------------------------------	-----------

rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

dochody bieżące

z powiatowego zadania pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

na realizację gminnego zadania pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

10. Dotychczasowy § 9 otrzymuje numerację 19.

11. W § 19 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	122.150 zł
--	------------

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Mia100 kamienic – rewitalizacja” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Ogrody Sukiennicze – II etap” 12.150 zł

b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap” 110.000 zł”

2) dodaje się pkt od 4 do 12 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 36.970 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”

do:

działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 28.460 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedla Karolew – Retkinia Wschód” 17.060 zł

b) „Osiedle Widzew – Wschód” 7.100 zł

c) „Osiedle Olechów - Janów” 4.300 zł

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 16.260 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;
- rozdziału 80110 – Gimnazja 12.200 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 8.500 zł
 rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
 grupie wydatków – Dotacje
 z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”
 na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 5.300 zł
 grupie wydatków - Dotacje
 z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe
 powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”
 do:
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”;
- 8) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 600 zł
 rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”
 do:
 działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”;
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 80.792 zł

grupie wydatków – Dotacje

- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 818 zł
z gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- b) rozdziale 80104 – Przedszkola 73.859 zł
z gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne”
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,
- c) rozdziale 80110 – Gimnazja 6.115 zł
z gminnego zadania pn. „Gimnazja niepubliczne”
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”;

10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 533.545 zł

grupie wydatków – Dotacje

z tego z:

- a) rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 8.000 zł
powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
- b) rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.982 zł
gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- c) rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 17.845 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- d) rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 18.236 zł
gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- e) rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 56.490 zł
powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- f) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 99.520 zł
powiatowych zadań pn.:

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	77.123 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	22.397 zł
g) rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	2.160 zł
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,	
h) rozdziału 80123 – Licea profilowane	3.748 zł
powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”,	
i) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	313.564 zł
powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”	
do:	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	7.433 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	131.859 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	394.253 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”;	
11) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę	11.403 zł
grupy wydatków – Dotacje	
z tego z:	
a) rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	869 zł
powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”,	
b) rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.660 zł
powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,	
c) rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne	1.724 zł
powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,	
d) rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6.150 zł
powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80110 – Gimnazja

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”;

12) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.339 zł

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Nowe Góry”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

3) dotychczasowe pkt 4 otrzymuje numerację 13.

12. Dodaje się § 20 i 21 w brzmieniu:

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

§ 21. W uchwale Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym

w wysokości

313.000.000 zł

w tym:

na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 77.958.945 zł”

13. Dotychczasowe § 10 i 11 otrzymują numerację 22 i 23.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

3 XII 12

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

3 XII 12

PODINSPEKTOR

Ewelina Posmyk

3. XII 2012

Uzasadnienie

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

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

Zwiększa się w budżecie na 2012 rok o kwotę **52.650 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:
a) z budżetu państwa: - na placówki wspierania rodziny”;
- wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.256.2012, zgodnie z którą przyznana została dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) – stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy, tj. na dostosowanie do dnia 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z art. 228 ww. ustawy, organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań określonych na podstawie przepisów ustawy, w celu uniknięcia likwidacji tych placówek.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

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

Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów niż wcześniej zakładano z tytułu odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian po stronie wydatków.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Informatyki** o kwotę **86 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
 - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 20 zł;
 - majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 66 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zapłaty korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych u partnera projektu, tj. gminy Nowosolna.

Środki stanowiące wartość korekty wraz z naliczonymi odsetkami zostaną przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez gminę Nowosolna.

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

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **34.084.981 zł**:

- dochodów, z tego w:
 - Wydziale Budżetu** w wysokości 33.310.186 zł w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w wysokości 30.885.726 zł,

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:
39) „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w wysokości 2.424.460 zł;

Biurze ds. Inwestycji w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 774.795 zł;

- **wydatków w Biurze ds. Inwestycji** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” o wartości kosztorysowej 274.000.000 zł, realizowany przez instytucję kultury „EC-1 Łódź Miasto Kultury” w latach 2008 – 2013, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 82.758.127 zł.

W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły różnice pomiędzy rzeczywistym stanem technicznym obiektów rewitalizowanych a stanem wynikającym z inwentaryzacji będącej podstawą opracowania dokumentacji projektowej. Szczególny wpływ na opóźnienie robót miały wyniki ekspertyz wykonanych po odkryciu konstrukcji budynku EC 1 Zachód.

Wystąpiła więc konieczność aktualizacji dokumentacji w celu dostosowania do faktycznego stanu obiektów. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych powodują z kolei przesunięcie w czasie postępowań przetargowych na aranżację wnętrza i wyposażenia.

Po dokonaniu ww. zmian finansowanie projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- wkład własny miasta – kwota 191.241.873 zł, z tego:

- do 2011 r. 26.956.047 zł
- 2012 r. 43.552.034 zł
- 2013 r. 120.733.792 zł

dofinansowanie z budżetu UE – kwota 82.758.127 zł, z tego:

- do 2011 r. 12.308.516 zł
- 2012 r. 41.286.012 zł
- 2013 r. 29.163.599 zł

Powyższa korekta wymaga aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ww. zmiany są zgodne z projektem budżetu na 2013 rok.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów w **Wydziale Majątku Miasta** o kwotę **616.272 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” – po uwzględnieniu Autopoprawki łącznie zmniejsza się dochody na tym zadaniu o kwotę 2.536.150 zł.

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.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **616.272 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Centrum Dialogu”.

W sporządzonej przez darczyńcę dokumentacji projektowej na budowę Centrum Dialogu użyte zostały nazwy własne, które są niedopuszczalne w prawie zamówień publicznych. Opisy te zostały ujawnione na etapie weryfikacji materiałów przetargowych. Zmiana nazw własnych na właściwe opisy może być wprowadzona jedynie przez autorów poszczególnych projektów i dopiero wówczas będzie możliwe wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W związku z tym część zaplanowanych wydatków w roku 2012 nie będzie wykonana i zostaną one przeniesione na rok 2013.

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 **9.988 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **9.988 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 86/22/2012 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 15 października 2012 r. środki przeznacza się na wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi.

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 **256.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **256.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”.

Środki w ww. kwocie przeznaczone zostaną na wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej policji, mając na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń, poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” z kwotą **30.650 zł** z powiatu do gminy.

Powyższe spowodowane jest zmianą sposobu finansowania zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej bowiem za dzieci nowoprzyjęte do pieczy zastępczej w 2012 r. część kosztów pokrywa gmina, co skutkuje zmniejszeniem dochodów po stronie powiatu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W **Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **110.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 kamienic – rewitalizacja” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”.

Zwiększone środki w AN Łódź – Polesie Radwańska zostaną przeznaczone na prace związane z odtwarzaniem elementów sztukaterii, instalację domofonów i bramofonów w rewitalizowanych kamienicach w celu zabezpieczenia ochrony obiektu.

W Wydziale Majątku Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.970 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie zobowiązań spadkodawcy na rzecz budżetu państwa w związku z nabyciem przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza (spadkodawca – p. A. Piekarski), odszkodowania zasądzonego wraz z odsetkami na rzecz wierzycieli p. A. Piekarskiego oraz odszkodowania zasądzonego od gminy Łódź na rzecz p. T. Błąk z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku na targowisku Dolna – Ceglana.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **28.460 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 17.060 zł;
- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 7.100 zł;
- „Osiedle Olechów - Janów” w wysokości 4.300 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 16.260 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 12.200 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z:

- ✓ uchwałą Nr 113/28/12 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 25 października 2012 r. zgodnie z którą środki w wysokości 17.060 zł przeznacza się na:
 - remont sali lekcyjnej oraz montaż rolet oddzielających korytarz szkoły od części Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Gimnazjum Publicznym Nr 20 w Łodzi na kwotę 12.200 zł,
 - zabudowę drzwi wejściowych ewakuacyjnych z sali gimnastycznej na boisko szkolne w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi na kwotę 4.860 zł;
- ✓ uchwałą Nr 82/18/2012 z dnia 28 września 2012 r. oraz 83/19/2012 z dnia 29 października 2012 r. Rady Osiedla Widzew – Wschód z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek oraz zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej nr 34 na kwotę 7.100 zł;

- ✓ uchwałą Nr 108/XXVI/2012 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 11 października 2012 r. z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk stołów ergonomicznych i 20 sztuk krzeseł dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 141 na kwotę 4.300 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.400 zł** z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” w wysokości 5.300 zł;
- powiatowego pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” w wysokości 8.500 zł;
- powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne” w wysokości 600 zł.

Powyższe przeniesienia mają na celu zabezpieczenia planu poszczególnych zadań na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **625.740 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|-----------|
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne” | 818 zł |
| • „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych” | 13.982 zł |
| • „Przedszkola niepubliczne” | 73.859 zł |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 17.845 zł |
| • „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 18.236 zł |
| • „Gimnazja niepubliczne” | 6.115 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|--|------------|
| • „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” | 8.000 zł |
| • „Gimnazja specjalne niepubliczne” | 56.490 zł |
| • „Licea ogólnokształcące niepubliczne” | 77.123 zł |
| • „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” | 22.397 zł |
| • „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” | 2.160 zł |
| • „Licea profilowane niepubliczne” | 3.748 zł |
| • „Szkoły zawodowe niepubliczne” | 313.564 zł |
| • „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne” | 869 zł |
| • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 2.660 zł |
| • „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” | 1.724 zł |

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 6.150 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 8.251 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 205.718 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 411.771 zł

Powyższe przeniesienia mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych w poszczególnych zadaniach w miesiącu grudniu 2012 r.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.339 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Nowe Górki” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”. Przeniesienia dokonano na podstawie uchwały Nr 109/2012 Rady Osiedla Chojny z dnia 25 października 2012 r. Oszczędności powstałe na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Nowe Górki” zostaną przeznaczone na wyznaczenie i oznakowanie szlaku rowerowego od Stawów na Młynku, przez Stawy Jana, Las Popioły do Stawów Stefańskiego.

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.

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

Zmiana zapisów w uchwale Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok .

Powyższa zmiana polega na wyodrębnieniu z ogólnej kwoty 313.000.000 zł, planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, kwoty na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 77.958.945 zł.

Dotyczy to poniższych zadań majątkowych:

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” w kwocie 22.648.647 zł;
- „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” w kwocie 3.581.011 zł;
- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w kwocie 10.328.000 zł;
- „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w kwocie 41.401.287 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Anna Czekała

3.XII.12

PROKURATOR
Suzbieta Dynel
3.12.2012

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	47 574 701	136 770
			Gmina	47 544 051	136 770
			Transport i łączność	5 759 636	86
700	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 759 636	86
		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	5 759 636	20
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		66
			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 150	33 384
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		33 384

1	2	3	4	5	6
852	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 150	33 384
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 536 150	
			Pomoc społeczna		103 300
900	85204		Rodziny zastępcze		30 650
	85206	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny		30 650 52 650
	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 650 20 000
		0920	Pozostałe odsetki		20 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 284	
921	90002		Gospodarka odpadami	5 163 284	
		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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 284	34 084 981
	92195		Pozostała działalność	34 084 981	
		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	33 310 186	

1	2	3	4	5	6
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 795	
			Powiat	30 650	
			Pomoc społeczna	30 650	
	85204		Rodziny zastępcze	30 650	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 650	

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
400			Zmiany po stronie wydatków	48 933 905	1 495 974
			Gmina	48 346 620	1 230 874
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 998 760	46 800
600	40002		Dostarczanie wody		46 800
	40095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami"		46 800
			Pozostała działalność	4 998 760	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi"	4 998 760	
			Transport i łączność	7 679 514	61 882
	60016		Drogi publiczne gminne		29 183
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		29 183
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		24 844
					4 339

1	2	3	4	5	6
	60017		Drogi wewnętrzne		32 613
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		32 613
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 679 514	86
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	7 679 514	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		20
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		66
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 150	270 504
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		155 534
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		33 384
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap"		122 150
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap"		12 150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000
					114 970

1	2	3	4	5	6
710	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty" na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami" Pozostała działalność	122 150	114 970 78 000 36 970
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 kamienic - rewitalizacja"	122 150	
			Działalność usługowa	11 700	
	71035		Cmentarze	11 700	
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi"	11 700	
			Administracja publiczna	65 430	
758	75095		Pozostała działalność	65 430	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	65 430 36 970 17 060 7 100 4 300	
			Różne rozliczenia	432 995	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 995	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"	394 304 138 304 256 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki	38 691	

1	2	3	4	5	6
			pomocnicze miasta"		
801			Oświata i wychowanie	130 855	698 191
	80101		Szkoły podstawowe	818	58 514
		grupa wydatków	Zadania statutowe		44 963
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		28 703
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		16 260
		grupa wydatków	Dotacje	818	13 551
			w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"	818	5 300
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		8 251
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 982	
		grupa wydatków	Dotacje	13 982	
			z zadania pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych"		
	80104		Przedszkola	73 859	215 706
		grupa wydatków	Dotacje	73 859	205 718
			z zadania pn. "Przedszkola niepubliczne"		
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		9 988
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
	80105		Przedszkola specjalne	17 845	
		grupa wydatków	Dotacje	17 845	
			z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 236	
		grupa wydatków	Dotacje	18 236	

1	2	3	4	5	6
852	80110		z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	6 115	423 971
		grupa wydatków	Dotacje	6 115	411 771
		grupa wydatków	z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		12 200
			Pomoc społeczna		72 650
900	85206		Wspieranie rodziny		52 650
	85212	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		20 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 711	80 847
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej"	800	
	90002		Gospodarka odpadami	23 180	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych"	23 180	

1	2	3	4	5	6
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 272	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Centrum Dialogu"	128 467	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Centrum Dialogu"	487 805	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 339	
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Nowe Górki"	4 339	
			Pozostała działalność	11 120	80 847
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi"	11 120	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		69 736
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		11 111
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 084 981	
926	92195		Pozostała działalność	34 084 981	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	34 084 981	
			Kultura fizyczna	164 524	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	164 524	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	164 524	

1	2	3	4	5	6
600			z zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Małachowskiego 3/5"		
			Powiat	587 285	265 100
			Transport i łączność	78 000	
754	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	78 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	78 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256 000
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji		256 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		256 000
			Oświata i wychowanie	497 882	8 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	8 000	
	80111		Gimnazja specjalne	56 490	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	56 490	
	80120		Licea ogólnokształcące	99 520	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	99 520	
	80121		Licea ogólnokształcące publiczne	77 123	
			Licea ogólnokształcące specjalne	22 397	
		grupa wydatków	Dotacje	2 160	

1	2	3	4	5	6
854	80123		z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Licea profilowane	3 748	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne"	3 748	
	80130		Szkoły zawodowe	327 964	8 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"	327 964	8 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 403	600
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	869	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"	869	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 660	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	2 660	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 724	600
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	1 724	600
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 150	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"	6 150	

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	20 025					20 025		20 025
600	60015	Korekta finansowa dla projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)	127 500	127 500	127 500					
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 345 156	2 345 156	2 345 156					
	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	1 671	1 671	1 671					
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	756 000	756 000	756 000					
	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 straże pożarne	22 500					22 500		22 500
754	75416	Łódzki Monitoring Metropolitalny	287 250	287 250	287 250					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki typu R wraz z wyposażeniem dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 070 482					7 070 482		7 070 482
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	899 251					899 251		899 251
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	287	287	287					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 149 000					3 149 000		3 149 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	157 818					157 818		157 818
801	80104	Przedszkola niepubliczne	9 494 141					9 494 141		9 494 141
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	3 394 848					3 394 848		3 394 848
	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	4 550 155					4 550 155		4 550 155
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	918 124					918 124		918 124
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 285 885					8 285 885		8 285 885
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 152 771					5 152 771		5 152 771
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 968 510					1 968 510		1 968 510
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 733 877					11 733 877		11 733 877
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 448 603					5 448 603		5 448 603
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	363 240					363 240		363 240
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 563 252					2 563 252		2 563 252
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 675 036					9 675 036		9 675 036
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	4 333 350					4 333 350		4 333 350
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	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	26 055	26 055	26 055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			
	85121	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni "Lecznica" w Łodzi, od strony ul. Kasowej	30 048	30 048			30 048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	655 400					655 400	655 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	984 000					984 000	984 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	90 000	90 000	90 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 737 368					1 737 368	1 737 368	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	0					0	0	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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					
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
	85206	Dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów	52 650	52 650	52 650					
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450	1 450	1 450					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	42 680	42 680	42 680					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	631 407					631 407	631 407	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	369 399					369 399	369 399	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	55 059					55 059	55 059	
	85228	Usługi opiekuńcze	12 453 889					12 453 889	12 453 889	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 428					57 428	57 428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 343					19 343	19 343	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	32 134					32 134	32 134	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 040					31 040	31 040	
	85295	Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	0					0	0	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	62 290					62 290	62 290	
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	68 226	68 226	68 226					
	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	0	0	0					
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	600					
	85295	Rozliczenia projektów unijnych	108					108	108	
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	148 000					148 000	148 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	100 000					100 000	100 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	60 000					60 000	60 000	
	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 267	11 267	11 267					
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	7 039	7 039	7 039					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	277 731					277 731		277 731
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 840					396 840		396 840
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 268 600					1 268 600		1 268 600
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	218 276					218 276		218 276
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	1 035 350					1 035 350		1 035 350
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	11 598 550	11 598 550			11 598 550			
	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 Kindermana 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	15 265 100	15 265 100			15 265 100			
	92118	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	5 370 012	5 370 012	5 370 012					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
	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	84 833 080	84 833 080	84 833 080					
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Organizacja ogólnotódkich 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 tódkiego sportu ligowego i olimpijskiego	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
Ogółem			326 271 710	195 114 214	117 209 140	0	77 905 074	131 157 496	48 628 781	82 528 715