

AKCEPTUJE
Prezydent Miasta Łodzi
Anna Zdanowska

Druk Nr 109/2013

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 kwietnia 2013 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

1. § 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.924.786 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.000 zł

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 73) „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.917.786 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” 7.570 zł

b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 163) Środki z EFS na realizację projektu

- pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II” 87.230 zł
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” 145.789 zł
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” 216.591 zł
- e) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 185) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec” 2.924 zł
- f) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” 1.095 zł
- g) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 188) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać” 69.524 zł
- h) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery” 53.937 zł
- i) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy” 586 zł
- j) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 206) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” 1.332.540 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.281.038 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.747 zł
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi”;

- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.269.291 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 21.419 zł
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20.516 zł
 gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”,
 - grupie wydatków – Dotacje 903 zł
 gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich”,
 - b) rozdziale 80104 – Przedszkola 13.629 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”,
 - c) rozdziale 80110 – Gimnazja 63.891 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”,
 - d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 19.373 zł

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach
ogólnokształcących 2011/2013”,

e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 15.607 zł

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach
zawodowych 2011/2013”,

f) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 2.135.372 zł

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

- „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” 293.603 zł

- „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”
24.433 zł

- „Więcej umiem więcej mogę” 19.283 zł

- „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole
zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” 31.780 zł

- „Profesjonalny handlowiec” 122.757 zł

- „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” 49.255 zł

- „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć
wspierać” 69.524 zł

- „Studio reklamy – TOR do kariery” 157.856 zł

- „DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU
PRACY” 22.753 zł

- „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” 1.332.540 zł

- „Akademia młodego piekarza” 6.916 zł

- „Akademia młodego cukiernika” 4.672 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. Dodaje się § 8 – 10 w brzmieniu:

„§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 19.277 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 207) Środki z EFRR na realizację
projektu pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie
tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase
II Ref: 5538)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 49.719 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 13.798 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki
budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 35.921 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla
projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 68.996 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

3. Dotychczasowe § 8 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 18.

4. w § 13 kwotę 121.000 zł zastępuje się kwotą 338.816 zł.

5. W § 14 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 121.000 zł zastępuje się kwotą 338.816 zł;

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 218.000 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 78.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 67.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 39.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 8.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 25.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 53.316 zł

rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

3) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

4) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.500 zł

a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (algorytm)”,

b) rozdziale 92116 – Biblioteki 30.500 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”;

6. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 80.000 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście
„Nowe Miasto” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź –
Śródmieście „Centrum I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej;”;
- 2) dotychczasowe pkt 1 - 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 - 3;
- 3) dodaje się pkt 4 - 6 w brzmieniu:
- „4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 414.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno –
artystycznych”
do grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw
kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”;
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 307.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych
stowarzyszeń i fundacji”
na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw
kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”;
- 6) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 21.103 zł
rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
z grupy wydatków – Dotacje

do grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej
użytkowanej przez kluby sportowe”;

7. § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „801 80101 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 903 zł;
- 2) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.262.600 zł zastępuje się kwotą 10.277.600 zł;
- 3) w zapisie „921 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.695.300 zł zastępuje się kwotą 14.725.800 zł;
- 4) w zapisie „921 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 3.150.000 zł zastępuje się kwotą 2.843.000 zł;
- 5) w zapisie „921 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 1.252.000 zł zastępuje się kwotą 2.273.000 zł;
- 6) w zapisie „926 92605 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 215.600 zł zastępuje się kwotą 194.497 zł;
- 7) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 360.648.863 zł zastępuje się kwotą 361.388.163 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 238.977.103 zł zastępuje się kwotą 240.044.506 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 167.067.377 zł zastępuje się kwotą 167.068.280 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 71.909.726 zł zastępuje się kwotą 72.976.226 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 121.671.760 zł zastępuje się kwotą 121.343.657 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 40.753.896 zł zastępuje się kwotą 40.425.793 zł.”.

8. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolite teksty załączników Nr 1 i 2.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
05.04.2013

INSPEKTOR

M. Mączkowska
Mirosława Mączkowska
5.04.2013

M. Mączkowski
SKARBNIK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
8.04.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZY
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

A. Owczarek
Agnieszka Owczarek
05.04.2013

RADCA PRAWNY

R. P.
05.04.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **497.446 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach pn.:

- gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 73) „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I” w wysokości 7.000 zł;

powiatowych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” w wysokości 145.789 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w wysokości 216.591 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 185) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec” w wysokości 2.924 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” w wysokości 1.095 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 188) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać” w wysokości 69.524 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery” w wysokości 53.937 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy” w wysokości 586 zł;

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **497.446 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **4.747 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi właścicielom budynków z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego najemcom, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję.

Wydziale Zamówień Publicznych w wysokości **7.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi”.

Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł związane jest z koniecznością pokrycia kosztów usługi polegającej na opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej innowacyjnego informatycznego systemu do planowania, zarządzania i optymalizacji procesów zakupowych w Urzędzie Miasta Łodzi – moduł I.

Wydziale Budżetu w wysokości **903 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich”.

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2012 r. na rachunek bankowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację zadania pn. „Wizyty Przygotowawcze w ramach projektu „Comenius 2012/2014”.

Wydziale Edukacji w wysokości **484.796 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Więcej umiem więcej mogę” w wysokości 19.283 zł;
- „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w wysokości 31.780 zł;
- „Profesjonalny handlowiec” w wysokości 122.757 zł;
- „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman” w wysokości 49.255 zł;
- „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać” w wysokości 69.524 zł;
- „Studio reklamy – TOR do kariery” w wysokości 157.856 zł;
- „DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY” w wysokości 22.753 zł;
- „Akademia młodego piekarza” w wysokości 6.916 zł;
- „Akademia młodego cukiernika” w wysokości 4.672 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków 2013 r. o wydatki niezrealizowane w 2012 r. a dotyczące powyższych projektów unijnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **19.277 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”;
- zmniejsza się wydatki o kwotę **49.719 zł**, z tego w:
Zarządzie Nowego Centrum Łodzi o kwotę **13.798 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”.

Wydziale Budżetu o kwotę **35.921 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

- zwiększa się wydatki w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi o kwotę 68.996 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”.

Uchwałą Nr LI/1049/12 z dnia 7 listopada 2012 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.

Ww. projekty realizowany jest w ramach Osi Priorytetów II Atrakcyjne i spójne miasta, Działanie 2.1: Zintegrowany rozwój obszarów zdegradowanych oraz obszarów zagrożonych degradacją.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 183.666 zł, z tego ze środków EFRR – 146.933 zł, wkład własny miasta – 36.733 zł.

W 2013 roku na realizację projektu będzie przeznaczona kwota 68.996 zł, z czego:

- ze środków EFRR – 55.198 zł;
- wkład własny Miasta – 13.798 zł (środki pochodzą z zadania realizowanego przez Zarząd Nowego Centrum Łodzi – wymienionym powyżej).

Projekt pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)” promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym, w tym także koleje dużych prędkości oraz główne interfejsy komunikacyjne, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

W ramach jego realizacji powołane zostaną Lokalne Grupy Wsparcia, złożone z kluczowych przedstawicieli lokalnych społeczności, istotnych z punktu widzenia tematyki projektu, których wiedza i umiejętności będą pomocne przy opracowaniu przez partnerów Lokalnych Planów Działania, rekomendujących określone rozwiązania związane z budową węzłów multimodalnych uwzględniające najlepsze metody stosowne w miastach partnerskich projektu.

Projekt stanowi zatem istotny element w procesie wymiany najlepszych praktyk i transferu innowacji pomiędzy miastami tworzącymi zintegrowane węzły multimodalne, co jest niezwykle istotne w kontekście realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi i budowy przez Miasto Łódź we współpracy z PKP SA i PKP PLK SA węzła multimodalnego łączącego komunikację autobusową, tramwajową i kolejową.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **217.816 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **217.816 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **172.316 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 111.000 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 61.316 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 3/II/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na remont toalet dla dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 54;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 373/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 36.000 zł przeznacza się na wymianę drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 175;
- ✓ Rady Osiedla Stare Polesie Nr 88/22/2013 z dnia 6 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 199;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 149/30/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 39;

- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 151/30/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 25.000 zł przeznacza się na remont ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 3;
- ✓ Rady Osiedla Chojny Nr 127/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 8.000 zł przeznacza się na remont podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie Nr 187/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 53.316 zł przeznacza się na dokończenie prac remontowych w sali widowiskowo – kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2.

Wydziale Kultury w wysokości **45.500** zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Domy kultury (algorytm)” w wysokości 15.000 zł, z tego dla:
 - ✓ Widzewskich Domów Kultury środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej podłogi do tańca w Filii „Ariadna” przy ul. Niciarnianej 1/3, zgodnie z uchwałą Nr 144/32/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 marca 2013 r.;
 - ✓ Centrum Kultury Młodych środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na malowanie ścian sali widowiskowej lakierem spełniającym wymagania ppoż. w Filii Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93, zgodnie z uchwałą Nr 9/2013 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 20 marca 2013 r.;
- „Biblioteki (algorytm)” w wysokości 30.500 zł, z tego dla:
 - ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup lektur dla dzieci i młodzieży dla Filii Nr 1 i dla Filii Nr 7 przy ul. Skalnej 2 środki w wysokości po 1.500 zł, zgodnie z uchwałą Nr 146/32/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 marca 2013 r.,
 - uzupełnienie księgozbioru dla Filii Nr 5 przy ul. Wilczej 7 środki w wysokości 3.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 126/24/13 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 27 lutego 2013 r.,
 - ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna środki w wysokości 21.000, z tego na:

- wykonanie prac remontowych korytarza wejściowego, łazienki, kuchni i przedsionka Filii Nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 środki w wysokości 18.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 191/2013 Rady Osiedla Rokicie z dnia 21 lutego 2013 r.,
- malowanie wypożyczalni, grzejników i okien w Filii Nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 11a środki w wysokości 3.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 192/2013 Rady Osiedla Rokicie w z dnia 21 lutego 2013 r.,
- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie środki w wysokości 3.500 zł na zakup lektur szkolnych i książek dla dzieci i młodzieży i audiobooków dla osób w wieku 50+ dla Filii Nr 15 przy ul. Garnizonowej 38, zgodnie z uchwałą Nr 102/40/13 Rady Osiedla Złotno z dnia 4 marca 2013 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I”.

Zwiększenie środków w Administracji Nieruchomościami Śródmieście Centrum I, związane jest z uzupełnieniem brakującej kwoty niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla nieruchomości Piotrkowska 54/ Narutowicza 1, której rewitalizacja będzie realizowana w ramach programu „Mia100 Kamienic”.

Z analizy materiałów przesłanych przez oferentów wynika, że wartość oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne i merytoryczne przewyższa środki przeznaczone pierwotnie przez Administrację na ten cel. Do rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zwiększenie środków.

Środki na pokrycie przedmiotowego wydatku zostaną wygospodarowane z oszczędności poprzetargowych w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”, która również realizuje zadania majątkowe w programie „Mia100 Kamienic”.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **721.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” w wysokości 414.000 zł;

- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w wysokości 307.000 zł.

Na ww. zadaniach pozostały nierozdysponowane środki, z uwagi na niski poziom przedstawionych ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Środki w wysokości 721.000 zł w formie dotacji celowej przeznacza się:

- ✓ 25.000 zł na realizację X jubileuszowego Międzynarodowego Pleneru Wikliniarskiego „Przestrzenne Formy z Wikliny – Energia Wikliny”. Realizatorem przedsięwzięcia będzie Poleski Ośrodek Sztuki.
- ✓ 100.000 zł na realizację projektu pn. Miasto Kobiet, na który składają się wystawy, przedstawienia, koncerty, warsztaty. Realizatorem projektu będzie Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Przedsięwzięcia będą podejmowane wspólnie z innymi miejskimi instytucjami kultury.
- ✓ 55.000 zł na realizację projektu pn. „Noc Świętojańska w ogrodzie Helenowskim”, na czytanie przez studentów PWSFTViT poematu Juliana Tuwima „Kwiaty polskie” i wierszy dla dzieci oraz środki w wysokości 10.000 zł na projekt artystyczny Orkiestra Czterech Kultur tj. na koncert w wykonaniu młodych muzyków orkiestr młodzieżowych z Polski, Niemiec, Rosji i Izraela. Realizatorem projektów będzie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
- ✓ 8.000 zł na obchody Dnia Reymonta 2013 obejmujące happening w wykonaniu grup teatralnych, występy zespołów folklorystycznych oraz wycieczkę do Lipiec Reymontowskich. Realizatorem obchodów będą Widzewskie Domy Kultury.
- ✓ 140.000 zł na Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, w ramach których odbędą się pokazy, spotkania, treningi i szkolenia warsztatowe. Realizatorami warsztatów będą Widzewskie Domy Kultury – 70.000 zł i Centrum Kultury Młodych – 70.000 zł.
- ✓ 10.000 zł na Letnią Scenę Forum, obejmującą cykl spektakli granych w lipcu i sierpniu br. (w środę) – łącznie 9 spektakli. Realizatorem imprezy będzie Dom Literatury.
- ✓ 100.000 zł na realizację w lipcu i sierpniu br. koncertów letnich pn. LDZ Alternatywa z udziałem muzyków z zagranicy. Realizatorem koncertów będzie Fabryka Sztuki.

- ✓ 8.000 zł na zorganizowanie ogródka dźwiękowego w Parku Staromiejskim i na przedsięwzięcia o charakterze kulturalno – edukacyjnym tj. na warsztaty muzyczno – plastyczne dla dzieci, warsztaty z montażu dźwięku, imprezę plenerową oraz 5.000 zł na realizację programu artystycznego na płycie Placu Wolności w ramach projektu Plac Wolności otwarty na kulturę. Realizatorem przedsięwzięć artystycznych będzie Muzeum Miasta Łodzi.
- ✓ 30.000 zł na realizację zadania Letni Kinematograf Rozrywkowy obejmującego cykl otwartych pokazów wakacyjnych na Starym Rynku i na dziedzińcu Muzeum Kinematografii w terminie od 5 lipca do 30 sierpnia br. Zaprezentowane zostaną najlepsze polskie obrazy zrealizowane w ostatnich latach oraz filmy nieme, do których improwizację muzyczną na żywo stworzą doświadczeni artyści. Realizatorem zadania będzie Muzeum Kinematografii.
- ✓ 200.000 zł na realizację imprez plenerowych „Geyer Music Factory” na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa, który będzie realizatorem imprezy.
- ✓ 30.000 zł na realizację III edycji Festiwalu Teatralna Karuzela, podczas którego prezentowane będą spektakle Teatrów Lalek z Polski i z zagranicy, odbędą się warsztaty rodzinne, cykl spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych. Realizatorem imprezy będzie Teatr Pinokio.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.103 zł** w gminnym zadaniu pn. „Konservacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe” z grupy wydatków – Dotacje do grupy wydatków – Zadania statutowe. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością rozliczenia się z PGE Dystrybucja S.A. za dokonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku hotelowo – administracyjnego położonego przy ul. Rudzkiej 37.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w załączniku wynikają z:

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich” z kwotą 903 zł;

- zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 15.000 zł;
- zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Biblioteki” o kwotę 30.500 zł;
- zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” o kwotę 307.000 zł;
- zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” o kwotę 721.000 zł;
- zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe” o kwotę 21.103 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

W
Małgorzata Wołczak

05.04.13

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Mądzkowski

8.04.2013

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów		1 944 904
			Gmina		27 118
			Transport i łączność		26 277
					7 000
700	60016		Drogi publiczne gminne		7 000
	60095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 000
			Pozostała działalność		19 277
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 277
801			Gospodarka mieszkaniowa		841
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		841
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów		841
			Powiat		1 917 786
			Oświata i wychowanie		1 917 786
			Pozostała działalność		1 917 786

1	2	3	4	5	6
		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		1 704 097
		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		213 689

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Zmiany po stronie wydatków	1 584 789
			Gmina	1 584 789
			Transport i łączność	68 996
700	60095		Pozostała działalność	68 996
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	68 996
			Gospodarka mieszkaniowa	80 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"	841
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	80 000

1	2	3	4	5	6
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 747
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań" Działalność usługowa	13 798	4 747
	71095		Pozostała działalność	13 798	
750		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"	13 798	
			Administracja publiczna	74 151	
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 383	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	72 383	
	75095		Pozostała działalność	1 768	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 768	
			Różne rozliczenia	674 737	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 737	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima"	300 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	35 921	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	338 816	
			Oświata i wychowanie		283 939

1	2	3	4	5	6
900	80101		Szkoły podstawowe		99 919
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"		20 516
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		78 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich"		903
	80104		Przedszkola		81 129
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"		13 629
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		67 500
	80110		Gimnazja		102 891
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"		63 891
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		39 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 151
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		23 768

1	2	3	4	5	6
921	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe		23 768
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		22 000
			na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		1 768
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 383
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		72 383
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 000	1 066 500
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje		15 000
			na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		
	92195	grupa wydatków	Biblioteki		30 500
			Dotacje		30 500
			na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		
			Pozostała działalność	721 000	1 021 000
		grupa wydatków	Dotacje	307 000	1 021 000
			z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"		
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"		
			Zadania statutowe	414 000	
			z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"		
			Kultura fizyczna	21 103	21 103

1	2	3	4	5	6
750	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 103	21 103
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje	21 103	21 103
			Zadania statutowe w zadaniu pn. "Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe"		
			Powiat		2 263 668
			Administracja publiczna		7 000
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi"		7 000
			Oświata i wychowanie		2 203 352
	80120		Licea ogólnokształcące		27 373
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"		19 373
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 000
	80130		Szkoły zawodowe		40 607
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"		15 607
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez		25 000

1	2	3	4	5	6
	80195		jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność		2 135 372
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" na zadanie pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" na zadanie pn. "Więcej umiem więcej mogę" na zadanie pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" na zadanie pn. "Profesjonalny handlowiec" na zadanie pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" na zadanie pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać" na zadanie pn. "Studio reklamy - TOR do kariery" na zadanie pn. "DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY" na zadanie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji" na zadanie pn. "Akademia młodego piekarza" na zadanie pn. "Akademia młodego cukiernika"		2 135 372 293 603 24 433 19 283 31 780 122 757 49 255 69 524 157 856 22 753 1 332 540 6 916 4 672
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		53 316
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		53 316
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		53 316