

Uzasadnienie

do Autopoprawki projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 30).

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów i wydatków.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2006 r. znak: ST5-4822-11p/2006, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi o kwotę 200.000 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części powiatowej na rok 2006 po zwiększeniu wynosi 196.544.288 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych. Środki otrzymano zgodnie z wnioskiem pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu Terytorialnego, co wynika z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DE-3-KD-339-143/06.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 14 września 2006 r. znak: WF/5741/ZI/84/2006 w wysokości 780.000 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą SD-37 do ograniczania emisji gazów pożarowych na wysokościach”.

Środki w ww. wysokości przeznacza się dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem” z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą SD-37 do ograniczania emisji gazów pożarowych na wysokościach.

Dofinansowanie zakupu ww. samochodu ze środków WFOŚiGW wyniesie 40% wartości całkowitej pojazdu. Pozostałe 60% jest zabezpieczone w budżecie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadaniu pn. „Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **414.830 zł** w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w:

zadaniach własnych powiatu w wysokości **186.500 zł**

Dziale: **852** – Pomoc społeczna

Rozdziale: **85202** – Domy pomocy społecznej

zadaniu pn. „Dochody Domów Pomocy Społecznej”

z tytułu przeprowadzonej waloryzacji rent i emerytur wzrosła kwota odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

w zadaniach własnych gminy w wysokości **228.330 zł**

Dziale: **852** – Pomoc społeczna

Rozdziale: **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadaniu pn. „Odpłatność za usługi opiekuńcze”

zakładając, że w okresie wrzesień – grudzień 2006 r. odpłatność będzie się kształtowała na tym samym poziomie co styczeń – sierpień 2006 r. wzrost dochodów jest realny.

zmniejsza się wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **258.806 zł** w tym:

zadania własne powiatu w wysokości **9.026 zł**

Dział: **852** – Pomoc społeczna

Rozdział: **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”

zmniejszenie wynika ze zmniejszonej liczby dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Fundację . Jedno dziecko zostało adoptowane.

zadania realizowane na podstawie porozumień w powiecie w wysokości 249.780 zł

Dział: **852** – Pomoc społeczna

Rozdział: **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zadanie pn.: „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

powstała nadwyżka wynika w fakcie, że nie wszystkie dzieci przebywają w placówkach od początku roku, tak jak zaplanowano .

zwiększa się wydatki bieżące w powiecie, w budżecie Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **673.636 zł**

Dział: **852** – Pomoc społeczna

Rozdział:**85201** - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

zadanie pn.: „Specjalne świadczenie pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze” w wysokości **28.658 zł**

środki te przeznacza się na sfinansowanie niedoboru na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Dotyczy wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuują naukę.

Rozdział: **85202** – Domy pomocy społecznej

zadanie pn.: „Niepubliczne domy pomocy społecznej” w wysokości **18.359 zł**

środki przeznacza się na zwiększenie planu w „Niepublicznych domach pomocy społecznej” stosownie do aktualnych potrzeb.

Rozdział: **85204** – Rodziny zastępcze

zadanie pn. : „Rodziny zastępcze” w wysokości **626.619 zł**

Środki przeznacza się na pomoc dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, stosownie do aktualnych potrzeb.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach.

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody (w Wydziale Budżetu) i wydatki w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **15.179.079 zł** w wieloletnim powiatowym zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04”.

W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji ww. zadania z 31 grudnia 2006 r. na 31 sierpnia 2007 r. dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 15.179.079 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę środków roku 2007. Zmiana terminu wynika z Aneksu Nr 1 z dnia 25 września 2006 r. do umowy o dofinansowanie Nr 12/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **2.137.800 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013-ISPA”.

W związku z opóźnieniami dotyczącymi procedowania płatności na poziomie instytucji pośredniczących zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację ww. zadania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach.

W Wydziale Sportu zmniejsza się środki w wysokości 1.742.967 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego pn. „Modernizacja płyty głównej boiska na stadionie przy Al. J. Piłsudskiego 138/140” w wysokości 500.000 zł
- b) jednorocznego pn. „Odtworzenie boisk na stadionie ŁKS” w wysokości 476.967 zł
- c) wieloletniego pn. „Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej” w wysokości 300.000 zł.
- d) z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej – ul. ks. Skorupki” w wysokości 466.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach al. Unii 2 i al. Piłsudskiego 138” w wysokości 1.430.000 zł o wartości kosztorysowej 5.000.000 zł z latami realizacji 2006 – 2007.

Konieczność podgrzewania płyt boisk na stadionach wynika z wymogów PZPN dotyczących warunków do przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich drużyn grających w I lidze. Dotychczas miasto Łódź nie dysponuje boiskiem piłkarskim spełniającym wszystkie wymogi PZPN.

- jednorocznego pn. „Zakup wieloczynnościowego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych” w wysokości 146.967 zł, które wykorzystywane będzie do utrzymania w należytym stanie technicznym boisk o sztucznej nawierzchni, odśnieżanie boisk i usuwania trawy naturalnej.
- jednorocznego pn. „Odtworzenie boisk treningowych” w wysokości 166.000 zł, które mają służyć wszystkim grupom piłkarskim skupionych wokół Łódzkiego Klubu Sportowego w okresie przejściowym tj. w okresie budowy hali wielofunkcyjnej na terenie administrowanym przez MOSiR.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach.

Zmniejszenia wydatków w wysokości 9.087.692 zł dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu zmniejsza się środki finansowe o kwotę 5.059.692 zł zaplanowanych na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04”.

Zmniejszenie środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania w 2006 r. wynika z aktualnego stanu realizacji zadania. Zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 25 września 2006 r. do umowy o dofinansowanie Nr 12/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. Powyższe środki zabezpieczone zostaną na realizację przedmiotowego zadania w roku 2007.

Wydziale Gospodarki Komunalnej zmniejsza się środki finansowe w kwocie 3.705.000 zł z następujących zadań inwestycyjnych:

z wieloletnich gminnych zadań realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013-ISPA” kwotę 2.300.000 zł

Ww. środki stanowią głównie oszczędności na kontrakcie, który został zakończony w końcu września 2006 r.

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” kwotę 1.000.000 zł;

W wyniku długotrwałych procedur przygotowania, opiniowania i zatwierdzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla istniejącej wody technologicznej nie jest możliwa realizacja ww. inwestycji w roku bieżącym. Realizacja ww. zadania nastąpi w 2007 r.

- „Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka” kwotę 100.000 zł;

Po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy robót okazało się, że zadanie zrealizowane będzie za niższą kwotę niż planowano.

- „Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie – Złotno” kwotę 170.000 zł;

W bieżącym roku odstępuje się od wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Traktorowej, z uwagi na wyznaczony objazd tą ulicą spowodowany trwającymi pracami na AL. Włókniarzy i ul. Jana Pawła II.

- „Program obszarowy wod. – kan. Stoki – Sikawa” kwotę 60.000 zł;

Po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy robót okazało się, że zadanie zrealizowane będzie za niższą kwotę niż planowano.

z wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych poza WPI pn.:

- „Wodociąg w os. Łagiewniki – Parcele” kwotę 25.000 zł;

Zadanie zostało wykonane za niższe środki niż planowano.

- „Modernizacja hali „EXPO” – dostosowanie do przepisów p.poż” kwotę 50.000 zł

Po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy robót okazało się, że zadanie zrealizowane będzie za niższą kwotę niż planowano.

Wydziale Kultury dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w kwocie 77.000 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”

Powyższe zmniejszenie jest możliwe, ponieważ powstały wolne środki w wyniku rozstrzygnięcia II etapu konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe.

Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 246 000 zł zaplanowanych na realizację wydatków bieżących przeznaczonych na zadania:

- „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu – Gmina” kwotę 180 000 zł
- „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu – Powiat” kwotę 66 000 zł

Powyższe zmniejszenie związane jest z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji budynków przy ul. Piotrkowskiej 110 oraz ul. Tymienieckiego 5.

Zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 9.087.692 zł dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się środki finansowe o kwotę 670.182 zł zaplanowane na realizację wydatków bieżących „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic.

Uzupełnienie środków na zadaniu „Wydatki na oświetlenie ulic” jest niezbędne ponieważ w rozliczeniach z Zakładem Energetycznym obowiązują ceny wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Są to ceny wyższe od wskaźnika inflacji, który stanowił podstawę planowania wydatków.

Wydziale Gospodarki Komunalnej

W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się środki finansowe o kwotę 8.100.000 zł na realizację:

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:

- „Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi II – 2004/PL/16/C/PE/010” o kwotę 7.100.000 zł

Powyższe zwiększenie środków jest konieczne ponieważ w ramach ww. inwestycji realizowane jest zadanie objęte kontraktem nr 06 pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi. Z uwagi na konieczność koordynacji robót wod. – kan. z robotami drogowymi w Al. Włókniarzy – roboty wod. – kan. winny być wykonane wyprzedzająco przed ułożeniem nowej nawierzchni w ramach kontraktu realizowanego ze środków ZPOR przez Zarząd Dróg i Transportu.

na wydatki bieżące na zadanie pn.:

- „Przygotowanie terenu w rejonie Łódź-Olechów” w wysokości 1.000.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych prac w rejonie Olechowa, które ujawniły się po wycince samosiewów w tym rejonie. Zachodzi konieczność wywozu odpadów komunalnych / ok. 13 tys. m³/, m. in. w postaci gruzu budowlanego i popiołów oraz zrekultywowania gruntem rodzimym powstałych wyrobisk.

Koszt wykonania powyższych robót został określony na podstawie zweryfikowanych kosztorysów. Dodatkowe środki pozwolą na zakończenie ww. zadania.

Wydziale Kultury dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę 300.000 zł na wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadania pn.: „Teatry”.

Powyższe środki przeznacza się dla Teatru Nowego na pokrycie kosztów realizacji zadań realizowanych w ramach V edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Pomimo starań organizatorów, nie uzyskano środków od sponsorów.

Biurze Prasowym dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 17.510 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw, materiałów informacyjno – promocyjnych” na sfinansowanie wydawnictwa albumowego „Łódź Ojca Świętego” poświęconego 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

Z inicjatywy Pana Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego podjętej w porozumieniu z JE Księdzem Arcybiskupem Władysławem Ziółkiem metropolitą łódzkim, powstał pomysł uczczenia – w formie wydawnictwa albumowego – zarówno tego najważniejszego w historii miasta i Kościoła Łódzkiego wydarzenia jak i związków biskupa krakowskiego Karola Wojtyły Papieża Polaka Jana Pawła II, Honorowego Obywatel Łodzi z naszym miastem

Integralną częścią albumu będzie płyta DVD z filmem autorstwa Małgorzaty Karczmarek „Pokazał nam drogę”. Film (1 godz. 45 min) zawiera wzruszające wspomnienia łodzian ze wszystkich wizyt Ojca Świętego w naszym mieście. Wykorzystano w nim także mało znane filmowe materiały archiwalne z zasobów Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Telewizji Polskiej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umowami Dotacji podpisanymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 21.630 zł.

Powyższe środki przeznacza się dla Wydziału Edukacji na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach”.

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupów niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych – książek, albumów przyrodniczych, map oraz materiałów papierniczych i biurowych, artykułów plastycznych, sprzętu RTV, zorganizowanie wycieczek dla uczestników programu, nagród dla laureatów konkursów, honoraria dla sędziów w formie umów zleceń.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i podmiotami realizującymi budżet.

1. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 5.714 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej na dz. 222/11 przy ul. Grabińskiej”.

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Miasta zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Osiedla Nowosolna z kwotą 11.867 zł. W dniu 22 września br. Rada Osiedla podjęła uchwałę Nr 70/25/06 w sprawie przeniesienia środków inwestycyjnych z zadania „Budowa boiska do piłki nożnej na dz. 222/11 w obrębie W-45” na zadanie pn. „Zakup komputera przenośnego – laptopa z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna”.

Wobec powyższego zgodnie z ww. uchwałą oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie koordynacji wydatków związanych z informatyzacją jednostek organizacyjnych Miasta przenosi się środki finansowe w kwocie 5.714 zł z Delegatury Łódź – Widzew do Biura Informatyki.

2. **Z Delegatury Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.748 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450” do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 204 przy ul. Gajcego 7/11”.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z uchwałą Nr 67/27/06 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 26 września 2006 r.

3. **Z Wydziału Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **9.500 zł** z niżej wymienionych zadań:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne” w wysokości 6.000 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne” w wysokości 3.500 zł.

Oszczędności w powyższych zadaniach wynikają z faktu, iż organizacje pozarządowe nie wykorzystwały dotacji na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez Wydział Zdrowia Publicznego, zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”.

Środki te w ramach realizacji ww. Programu przeznaczone zostaną na zakup breloków wydawanych kierowcom otrzymującym pierwsze prawo jazdy. Jest to związane z akcją profilaktyczną z przesłaniem „Prowadzę, jestem trzeźwy”.

4. **Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

Proponowana zmiana związana jest z przesunięciem części środków ujętych w palnie wydatków Zarządu Dróg i Transportu. Środki w kwocie 200.000 zł wydatkowane będą przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na realizację zadań dotyczących informacji miejskiej.

Przeniesienie środków wynika z tego, iż Zarząd Dróg i Transportu dwukrotnie unieważnił przetarg, z uwagi na brak zainteresowania przez podmioty zewnętrzne realizacją ww. projektu.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi wykona zadania w ramach posiadanego potencjału merytorycznego.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami.

1. **W Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.050 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku – ul. Pabianicka 210” w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Pułudnie” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Komputeryzacja” z tego w:

Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Stare”	10.000 zł
Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zakątna”	4.500 zł
Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”	3.700 zł
Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”	6.700 zł
Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żabieniec”	5.150 zł

Zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku – ul. Pabianicka 210” zostało zrealizowane za niższą kwotę niż planowano. Wobec powyższego środki przeznaczono dla ww. Administracji Nieruchomościami na zakupy zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz modernizację posiadanego sprzętu komputerowego.

Powyższy sprzęt jest niezbędny do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości budżetowej, prawidłowego działania posiadanych systemów i sprawnej obsługi mieszkańców.

2. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **12.500 zł** z zadania gminnego pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym”. Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja garażu na potrzeby lokalnego węzła ciepłego w Schronisku dla Kobiet i Dzieci im. Św. Brata Alberta w Łodzi”. Dotychczas energia ciepła dla Schroniska dla Kobiet i Dzieci przy ul. Starorudzkiej 15/17 prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta była dostarczana z ZPB „ALBA”. Syndyk wraz ze sprzedażą zakładów rozwiązał umowę na dostarczenie energii ciepłej dla Schroniska.

W tej sytuacji, Towarzystwo pozyskało w darze piec gazowy z kotłem oraz sfinansowało z własnych środków prace projektowe i część prac adaptacyjnych pomieszczenia w budynku garażowym. Budynek ten jest własnością Miasta, którego użytkownikiem wieczystym jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta”.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.650 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w związku z konieczności zawarcia umów zleceń m.in. na konsultacje w zakresie zamówień publicznych, na szkolenia w ramach BHP oraz świadczenie pracy na stanowisku ratownika na basenie w DPS ul. Spadkowa 4/6.

Zmniejszenia środków dokonano z:

- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.180 zł z uwagi na mniejszą ilość awarii sprzętu w DPS,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.050 zł w związku z nieco mniejszymi potrzebami w zakresie usług kulturalnych dla podopiecznych DPS,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 4.000 zł ze względu na to, że podpisana została umowa o promocyjny dostęp do Internetu Neostrada TP,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 420 zł do przewidywanego wykonania.

4. **W Wydziale Edukacji** z tego w:

W rozdziale **Gimnazja**, zmniejszenie zadania pn. „Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum” jest możliwe ze względu na dostosowania planu wydatków do wysokości niezbędnych potrzeb. Kwota zmniejszenia jest przeznaczona na sfinansowanie nowopowstałego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”.

Zmniejszenie w rozdziale **Pozostała działalność**, w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest możliwe dzięki oszczędnością uzyskanym w związku z niższą od pierwotnie zaplanowanej, liczbą nauczycieli emerytów.

Zwiększenie w rozdziale **Szkoły podstawowe**, w zadaniu pn. „Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej” dokonywane jest ze względu na dostosowanie planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Przedszkola**, w zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne” jak i w zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”, dokonywane jest ze względu na dostosowanie planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Przedszkola specjalne**, w zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne” dokonywane jest ze względu na dostosowanie planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Gimnazja**, w zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb. Nowopowstałe zadanie pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”, sfinansowane jest częściowo z przeniesienia środków z zadania pn. „Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum”.

Zmniejszenie w rozdziale **Licea profilowane**, w paragrafie wynagrodzenie osobowe pracowników, jest możliwe dzięki redukcji etatów i spadkowi liczby oddziałów w związku ze zmianami organizacyjnymi. Zmniejszenie w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, możliwe jest dzięki zaistniałym oszczędnościom wynikającym ze zmniejszonej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 01.04.2006 r.

Zmniejszenie w rozdziale **Szkoły zawodowe**, w zadaniu „Szkoły zawodowe niepubliczne”, wynika z niższej niż pierwotnie zakładano stawki dotacji dla szkół dla dorosłych, dla których stawka ta oparta jest na kosztach bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu. W zadaniu pn. „Szkoły zawodowe” zmniejszenie paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne, możliwe jest dzięki zaistniałym oszczędnościom wynikającym ze zmniejszonej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 01.04.2006 r., natomiast zmniejszenie wynagrodzenia wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów co wiąże się ze spadkiem zatrudnienia.

Zmniejszenie w rozdziale **Pozostała działalność**, w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym w związku z niższą od pierwotnie zaplanowanej, liczbą nauczycieli emerytów.

Zwiększenie w rozdziale **Gimnazja specjalne**, w zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Licea ogólnokształcące**, w zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” oraz w nowoutworzonym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Licea ogólnokształcące specjalne**, w zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Licea profilowane**, w zadaniu pn. „Licea profilowane niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**, w zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Internaty i bursy szkolne**, w zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne” dokonywane jest ze względu na konieczność dostosowania planu wydatków do wysokości potrzeb.

Zwiększenie w rozdziale **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**, w zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonywane jest ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówki.

5. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **22.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji drogowych ulic wewnętrznych na terenie działania Rady Osiedla Andrzejów”.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z uchwałą Nr 66/27/06 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 26 września 2006 r.

6. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości **21.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Łodzi przy ul. J. Skrzetuskiego, w osiedlu Olechów Janów – budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianką treningową, oświetleniem i ogrodzeniem”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wystąpiły oszczędności na ww. zadaniu.

Oszczędności te przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Zagłoby i Podpipięty”.

Na przełomie lat 1990 – 2000 podczas realizacji budownictwa mieszkaniowego nie zostały wykonane chodniki wzdłuż ul. Zagłoby i ul. Podpipięty. W związku z tym mieszkańcy poruszają się po jezdni lub terenie nieutwardzonym, co stanowi zagrożenie życia i zdrowia.

W roku 2005 Rada Osiedla Olechów – Janów złożyła w Delegaturze Uchwałę Nr 19/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. dotyczącą konieczności budowy chodnika. Zwiększenie środków pozwoli delegaturze zrealizować roboty w pełnym zakresie w bieżącym roku.

7. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 4.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Daniłowskiego – II etap”.

Po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy z wykonawcą na realizację zadania pozostały wolne środki, które przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy XXXIII LO im. Armii Krajowej przy ul. Kusocińskiego 116 – II etap”.

W 2005 r. zrealizowano I etap budowy chodnika. jednakże z uwagi na brak środków realizacja następnego etapu został wstrzymana. W bieżącym roku Rada Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko przeznaczyła na realizację II etapu środki w kwocie 12.300 zł, które również nie pozwolą na dokończenie przebudowy chodnika. Wobec powyższego dla zakończenia ww. inwestycji niezbędne jest przekazania dodatkowych środków w wysokości 4.000 zł.

8. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia” zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów z tytułu zawarcia umów cywilno – prawnych na organizację warsztatów dla deweloperów pomieszczeń biurowych i magazynowych.

Wygospodarowane środki finansowe pochodzą z zaplanowanej kwoty na ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów konkursów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

9. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.405.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi II – 2004/PL/16/C/PE/010”.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 15 lutego 2006 r. z zadania realizowanego w ramach Projektu Unijnego wydzielić należy zadanie obejmujące wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu.

Wobec powyższego z z ww. zadania przenosi się środki finansowe w wysokości 1.405.000 zł na nowe zadanie pn. „Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi II – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”.

10. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** z zadania gminnego pn. „Działalność wydawnicza” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

Środki w kwocie 15.000 zł przeznacza się dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na realizację wystawy poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na wystawie prezentowane będą osobiste pamiątki po papieżu z okresu kiedy był księdzem, arcybiskupem krakowskim, kardynałem i papieżem.

Po ekspozycji wystawy we Florencji istnieje jedyna szansa aby pokazać wystawę w Łodzi zanim powtórnie i na stałe włączona zostanie do ekspozycji krakowskiej. Pamiątki pochodzą bowiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.

Zmiana zapisu w Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LXXV/1439/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 września 2006 r.

W Wydziale Edukacji zapisy „4210” i „4300” zastępuje się zapisami „4217” i „4307” celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

W Wydziale Budynków i Lokali

Korekta planów finansowych administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na 2006 r. uwzględniają następujące zmiany:

1. Wprowadzenie stanu środków obrotowych na początek 2006 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2005 wg II wersji sprawozdania Rb-30.
2. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające głównie z:

- niższych niż planowano przychodów z czynszów, które uwzględniały podwyżkę stawki bazowej za lokale mieszkalne oraz w związku z dokonywanym wykupem lokali,
- urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,
- zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu,

3. Zmiany w podziale dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych z uwagi na podejmowane działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, w których rozbiórki zaplanowano do sfinansowania dotacją w 2006 r.

Jednocześnie w wyniku dokonywanych wykwaterowań powstała możliwość dokonania rozbiórek budynków, które dotychczas w planach zakładów nie były uwzględnione.

4. Zmiany planowanych kosztów ogółem, w tym w szczególności:

- zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników o łączną kwotę 745.710 zł wynikające ze zmniejszenia wartości planowanych odpraw emerytalnych oraz zmiany stanu zatrudnienia,
- wzrost wynagrodzeń bezosobowych z uwagi na wzrost dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w związku ze wzmożoną windykacją należności,
- urealnienie kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o. wywóz nieczystości),
- zwiększenie środków na remonty i konserwacje,
- urealnienie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych w zarządzie obcym oraz podmiotowo wyodrębnionych administrowanych przez AN-y i ZGM-y do wysokości wynikającej z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
- zwiększenie podatku od towaru i usług (VAT) z uwagi na zmianę struktury sprzedaży wpływającą na wysokość odliczenia podatku naliczonego,
- zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikającej z realnych cen usług,
- zmniejszenie wartości pozycji „inne zmniejszenia” z uwagi na poprawę windykacji, co ma wpływ na wartość aktualizacji należności,
- uwzględnienie zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego,

- zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania „Budowa budynku gospodarczego- ul. Więckowskiego 80”, w związku ze stwierdzeniem złego stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz dostosowanie wartości planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne do wielkości wydatków już zrealizowanych,

5. Zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku 2006 :

Stan środków obrotowych na początek roku i zmniejszenie przychodów wpłynie na zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2006 roku. Ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2006 roku nie planowano.

Zgodnie z zapisami § 46 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno- prawną, wpływy z tytułu świadczonych usług związanych z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego pomniejszone o koszty ich uzyskania, winny stanowić dochody budżetu Miasta.

Z uwagi na fakt, iż przychody z ww. tytułu są niższe od kosztów ich uzyskania dochody budżetu miasta nie wystąpią. W związku z powyższym zmiany planów finansowych zakładów budżetowych nie obejmują wpłaty do budżetu.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej

W Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych zwiększa się przychody własne o 8.375.432 zł w związku z rozszerzeniem działalności w grupie prac porządkowo – czystościowych oraz realizacji innych zleceń nie uwzględnionych w planie finansowym na 2006 r., przy jednoczesnej likwidacji planu dochodów z tytułu dzierżawy w wysokości 140.000 zł. Z tym wiąże się konieczność zwiększenia etatów o 46 osób, tj. z 604 do 650.

zwiększa się rozchody zakładu ogółem o 7.955.344 zł, w tym głównie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 1.298.347 zł
- wydatki rzeczowe o 5.886.400 zł, głównie na zakup materiałów, energii i zakup usług pozostałych,
- podatek od towarów i usług VAT o 630.000 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych o 100.000 zł.

Zmniejsza się podatek od nieruchomości o 33.466 zł.

Również zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o 71.626 zł i zwiększa na koniec roku o 348.462 zł do poziomu 1.000.000 zł.

Wprowadza się do planu wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 71.000 zł.

Zmiany w planach rachunku dochodów własnych

W Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zmiana w planie rachunku dochodów własnych wynika ze zmian umów najmu pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na działalność edukacyjną oraz niższym od zaplanowanego dochodem pływalni Szkoły Podstawowej nr 19 w związku z przedłużeniem otwarcia basenu po remoncie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

W Placówkach opiekuńczo-wychowawczych (85201) dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **29.506 zł**:

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 657 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 28.194 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU) - 655 zł

i wydatków w wysokości **35.359 zł**, za które dokonano zakupu odzieży dla wychowanków, mebli i drobnego sprzętu, artykułów biurowych, środków czystości, leków i materiałów medycznych , pomocy naukowych i dydaktycznych, kostki brukowej, migawek i biletów jednorazowych, dokonano nasadzenia roślinne i dopłaty do wypoczynku wychowanków, zlecono montaż okien i drzwi, opłacono usługi transportowe i fotograficzne, dokonano aktualizacji programu komputerowego.

Zmniejszenia wydatków na kwotę **5.767 zł** dokonano w zakupie materiałów i wyposażenia , usług remontowych oraz w zakupach inwestycyjnych.

Zmniejszono także stan środków pieniężnych na koniec roku o **86 zł**.

W Ośrodkach pomocy społecznej (85219) dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **6.239 zł**:

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 284 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z PZU) - 5.955 zł

i wydatków w wysokości **6.239 zł**, które przeznaczono na zakupy środków czystości, paliwa, art. biurowych, art. budowlanych do remontu – terakoty, kleju, farby, położono terakotę i wykonano drobne naprawy.

W Domach pomocy społecznej (85202) dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **58.198 zł** :

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pralni) – 15.365 zł

§ 0830 – Wpływy z usług (dochody z odpłatności pensjonariuszy za świadczoną opiekę krótkoterminową, wpływy z usług rehabilitacyjnych) - 5.772 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 10.487 zł

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 10.445 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z PZU, wpływy ze sprzedaży obiadów, świadczenia ZUS za 3 pochówki – za osoby mieszkające na stałe w DPS) - 16.129 zł.

i wydatków w wysokości **68.595 zł** z przeznaczeniem na : pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakup materiałów do terapii zajęciowej, artykułów ogrodnich, pościeli, doposażenia pokoi, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych, leków i materiałów medycznych, zakup usług remontowych – odnowienie łazienki i wymiana okien, usługi pralnicze, komputerowe, pogrzebowe, ogrodnicze, przegląd samochodu, wykonanie audytu energetycznego, podatek od towarów i usług VAT oraz wpisowe z tytułu zaskarżenia wyroku Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.

Zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 25.036 zł, tym zmniejszono wydatki o 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych §§ a zwiększono wydatki o kwotę 32.036 zł na:

1) Uzupełnienie brakującej kwoty na inwestycję budowlaną „ Zabudowa tarasu i adaptacja istniejących pomieszczeń oraz przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w DPS ul. Dojazdowa 5/7” - 5.582 zł

2) Zakup i założenie centrali telefonicznej, montaż ścianek działowych z drzwiami – 17.781 zł.

Dofinansowanie do kontraktu wojewódzkiego – wymiana okien w pokojach mieszkańców - DPS ul. Rojna 15 - 4.560 zł

- 3) Dofinansowanie do kontraktu wojewódzkiego – renowacja pokryć dachowych w DPS ul. Podgórna 2/14 - 3.000 zł
- 4) Dofinansowanie do wykonania stanowisk kąpielowych i toalet w DPS ul. Złotnicza 10 - 1.113 zł .

Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **10.397 zł** z przeznaczeniem na zakup leków i materiałów medycznych, materiałów i wyposażenia oraz energii.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki anuluje się dotychczasowe załączniki nr 5, 6 7, 8 i 9 i wprowadza ich teksty jednolite stanowiące załączniki do niniejszej Autooprawki i wprowadza nowe 11, 12, 13, 14, 15 i 16.