

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 marca 2018 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 3-4, 6-9 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 44.825.773 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 40.301.885 zł

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

a) powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 108) Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 1.867.261 zł,

b) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 28.351.009 zł,

c) powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu

publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 10.083.615 zł;

2) dziale 750 – Administracja publiczna 2.834.094 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
gminnych zadaniach pn. :

- a) „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 359) Środki na realizację projektu pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 1.847.702 zł,
- b) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 122) „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 986.392 zł;

3) dziale 801 - Oświata i wychowanie 91.101 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- a) gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 318) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość” 1.439 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 1.608 zł,
- c) gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 406) Środki na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces (II)” 4.555 zł,
- d) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 301) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 10.492 zł,

- e) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 300) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 4.060 zł,
- f) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 396) Środki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 38.178 zł,
- g) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 14.721 zł,
- h) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 8.574 zł,
- i) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 320) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” 7.474 zł;
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.598.693 zł
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury
- a) gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c)pozostałe: -inne” 760.920 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł” 837.773 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 150.343 zł
Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dziale 855 – Rodzina | 53.450 zł |
| rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”, | |
| 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie | 96.893 zł |
| rozdziale 80195 – Pozostała działalność gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces”, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 121.201.607zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność | 6.059.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6.000.000 zł |
| powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” | 3.000.000 zł, |
| - „Projekty Inwestycyjne – w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” | 3.000.000 zł, |
| b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność | 59.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”; | |
| 2) dziale 600 – Transport i łączność | 67.228.523 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane | |

- z udziałem środków, o których mowa w al. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
powiatowych zadaniach pn.:
- a) „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul.
Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”
2.656.034 zł,
- b) „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu
publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi
trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni
tramwajowych w Łodzi” 64.572.489 zł;
- 3) dziale 600 – Transport i łączność 3.244.008 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 20.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na
prawach powiatu”,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.224.008 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 -
wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” ;
- 4) dziale 600 – Transport i łączność 3.311.780 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;
- 5) dziale 600 – Transport i łączność 6.734.864 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”
2.240.864 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „Modernizacja ul. Ks. Skorupki” 2.500.000 zł,

- c) gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 530.000 zł,
- d) gminnym zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.464.000 zł;
- 6) dziale 600 – Transport i łączność 2.638.649 zł
rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.983.649 zł
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 655.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna”;
- 7) dziale 600 – Transport i łączność 391.125 zł
rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- 8) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.437.230 zł
rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap – „R” 880.000 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców – „R” 4.557.230 zł;
- 9) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.402.332 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| a) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” | 3.000.710 zł, | |
| b) „Miasto Kamienic – „R” | 828.440 zł, | |
| c) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” | 1.189.431 zł, | |
| d) „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” | 1.383.751 zł; | |
|
 | | |
| 10) dziale 710 - Działalność usługowa | | 40.000 zł |
| rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | | |
| gminnym zadaniu pn. „Konferencja-seminarium pn. „100-lecie geodezji łódzkiej”; | | |
|
 | | |
| 11) dziale 750 – Administracja publiczna | | 545.000 zł |
| rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | |
| a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 511.000 zł | |
| gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi”; | | |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 34.000 zł | |
| gminnym zadaniu pn. „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”; | | |
|
 | | |
| 12) dziale 750 – Administracja publiczna | | 2.718.917 zł |
| rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | |
| grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w al. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”; | | |

- 13) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 631.415 zł
 rozdziale 75495 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”;
- 14) dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.344 zł
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 a) rozdziale 80101- Szkoły podstawowe
 gminnym zadaniu pn. „Projekt „Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość” („Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity”) – „R” 2.148 zł,
 b) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus – wyprawa po wiedzę” – „R” 196 zł;
- 15) dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.582 zł
 rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”;
- 16) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.011.191 zł
 rozdziale 80195 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 a) gminnych zadaniach pn.:
 - „Krok w przyszłość – „R” 16.720 zł,
 - „Gotowi na sukces – „R” 18.687 zł,

- „Gotowi na sukces (II) – „R”	52.968 zł,	
b) powiatowych zadaniach pn.:		
- „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”	263.254 zł,	
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	147.598 zł,	
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	57.116 zł,	
- „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”	207.921 zł,	
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”	120.690 zł,	
- „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”	126.237 zł;	
17) dziale 851 - Ochrona zdrowia		1.000.000 zł
rozdziale 85111 - Szpitale ogólne		
grupie wydatków - Wniesienie wkładów do spółek gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”;		
18) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.250.000 zł
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy		
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.174.000 zł,	
grupie wydatków – Zadania statutowe	76.000 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;		
19) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.755.445 zł
a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	4.555.445 zł	

grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”,		
b) rozdziale 90095 - Pozostała działalność	1.200.000 zł	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy - gminnym zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw”	100.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”	1.100.000 zł;	
20) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.124.202 zł
a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi”,		
b) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	2.365.202 zł	
- grupie wydatków – Dotacje gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”	500.000 zł,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC- 1 Łódź – Miasto Kultury – „R”	1.865.202 zł,	
c) rozdziale 92116 – Biblioteki	259.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”,		
d) rozdziale 92118 – Muzea	100.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R”,		
e) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace		

restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – „R”,	
f) rozdziale 92195 – Pozostała działalność	300.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2”;	
21) dziale 926 – Kultura fizyczna	2.671.000 zł
a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	2.505.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu żużlowego”,	
b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej	66.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego”,	
c) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000 zł
grupie wydatków – Dotacje gminnym zadaniu pn. „Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu”	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	31.648.128 zł
§ 8. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę	31.648.128 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi	168.187.096zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	30.134.458 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 3.032.751 zł |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 85.019.887 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) dodaje się § 10 - 11 w brzmieniu:

„§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	168.416 zł
---	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”,

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	168.416 zł
---	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

grupie wydatków – Zadania statutowe

1) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	93.876 zł
---	-----------

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

2) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne	74.540 zł
---------------------------------------	-----------

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

3) dotychczasowy § 10 otrzymuje numerację 12 i brzmienie:

„§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków:

- | | |
|---|------------------|
| <p>1) z działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadaniu pn. „Osiedle Olechów-Janów”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;</p> | <p>1.000 zł</p> |
| <p>2) z działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum”
do:
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;</p> | <p>4.900 zł</p> |
| <p>3) z działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
a) gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 5.000 zł,
b) gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 15.500 zł
do:
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Domy kultury”</p> | <p>20.500 zł</p> |

- 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.203.000 zł
rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Górnik 2018 - Budowa SMM”
na gminne zadanie pn. „Górnik 2018 - budowa Systemu Monitoringu
Miejskiego”;
- 5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 30.000 zł
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt
multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 –
algorytm”
do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 6) z działu 801 - Oświata i wychowanie 37.400 zł
rozdziału 80110 – Gimnazja
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum
w szkołach podstawowych publicznych”
do:
rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych publicznych”;

- 7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000 zł
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa ścieżek spacerowych i alejki
dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs”
do:
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa ścieżek spacerowych i alejki
dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dodaje się § 13 w brzmieniu:


„§ 13. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje numerację 5;

6) dotychczasowe § 11-13 otrzymują odpowiednio numerację 14-16;

7) załączniki Nr 1 – 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszej Autopoprawki;

8) zmiany ujęte w załączniku Nr 5 zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.


26.03.2018

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
26.03.2018

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
26.03.18

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w wysokości **2.925.195 zł** w **Wydziale Budżetu** w:

• gminnych zadaniach pn. :

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 359) Środki na realizację projektu pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 1.847.702 zł,

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 122) „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 986.392 zł;

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 318) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość” 1.439 zł,

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces" 1.608 zł,

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 406) Środki na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces (II)” 4.555 zł.

• powiatowych zadaniach pn. :

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 301) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 10.492 zł,

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 300) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 4.060 zł,

- „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 396) Środki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 38.178 zł,
 - „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 14.721 zł,
 - „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 8.574 zł,
 - „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 320) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” 7.474 zł;
- zmniejszenie dochodów w wysokości **96.893 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces".
- zwiększenie wydatków w wysokości **32.237.315 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **5.315.429 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” 20.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 3.311.780 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” 1.983.649 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- opłacenie odszkodowań, ugód, franszyz, związanych z likwidacją szkód powstałych na drogach w 2017 r. oraz wyroków sądowych z 2018 r.
- remonty chodników:
 - ul. Sanockiej na odcinku od Pabianicka - Krośnieńska
 - ul. Wileńskiej na odcinku pomiędzy Grodzieńską a Retkińską
 - ul. Bałuckiego na odcinku: Zapolskiej - Deotymy
 - ul. Kołowa na odcinku: Przyborowskiego - Lenartowicza

- remonty dróg metodą stabilizacji (powierzchniowe utrwalenie):
 - ul. Klinowa na odcinku: Aleksandrowska – Rojna,
 - ul. Lechicka na odcinku: Aleksandrowska - Kujawska
 - ul. Kosodrzewiny na odcinku: od ul. Taborowej do ul. Arniki,
 - ul. Chłodnikowa na odcinku: Kurczaki – Rolnicza.
 - ul. Arniki na odcinku: od ul. Pomorskiej do ul. Kosodrzewiny,
 - ul. Solidarności Walczącej (d. Zapały) na odcinku: Oppmana - nr 24 (przedszkole),
 - ul. Czwartaków na odcinku: od ul. Rąbieńskiej do posesji 18
 - ul. Bierzyna na odcinku: od ul. Rąbieńskiej do posesji 44
 - ul. Grenadierów na odcinku: od ul. Rąbieńska do posesji numer 26
 - ul. Dzieci Łodzi na odcinku: od posesji nr 11 do ul. Turniejowej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 9.756.759 zł w:

- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja ul. Ks. Skorupki” 2.500.000 zł,
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni jezdni, jej podbudowy oraz chodników i ław podkrawężnikowych.
- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 1.383.751 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 3.224.008.

W związku z brakiem środków finansowych pozwalających na zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości najniższych cen w złożonych ofertach w postępowaniach przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach ROCL niemożliwe jest rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów z wykonawcami. Środki na zadaniach dotyczących ROCL zostały zabezpieczone zgodnie z wykonanymi dla zadań Studiami wykonalności. Ich wysokość jest określona umowami o dofinansowanie i zwiększenie środków przeznaczonych na realizację jednej inwestycji grozi niezrealizowaniem pozostałych, a co za tym idzie całego Projektu.

- gminnych zadaniach pn.:
 - „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 530.000 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 1.464.000 zł,

- „Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna” 655.000 zł

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni ulic głównie gruntowych, potwierdzony apelami mieszkańców oraz wymagający dużych nakładów ponoszonych przez zarządcę dróg na ich utrzymywanie, Zarząd Inwestycji Miejskich wnioskuje o zwiększenie środków na powyższych zadaniach co pozwoli na trwałe ulepszenia najbardziej zdegradowanych ulic na terenie dzielnic. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na przebudowę nawierzchni między innymi ulic: Tatarczanej i Żmichowskiej, Niemena, Bartkiewicza, Marii i Kwiecistej/Płynnej oraz modernizację nawierzchni między innymi chodników na odcinkach ulic: Skrzydlatej, Brzóska, Smutnej, Obrońców Warszawy, Rzgowskiej, Staffa i Gojawiczyńskiej .

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **5.437.230 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap – „R” 880.000 zł, Środki zostaną przeznaczone na początkowe wyposażenie biurowe budynku przy al. Kościuszki 47.

- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców – „R” 4.557.230 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie odpowiedniej ilości lokali do przekwaterowania najemców z budynków gminnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne, w szczególności na potrzeby zadań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obszarową.

Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Konferencja-seminarium pn. "100-lecie geodezji łódzkiej”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie konferencji – seminarium organizowanej w celu uczczenia 100 – rocznicy powstania administracji geodezyjnej w Łodzi.

Wydziale Informatyki w wysokości **34.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zadanie, które nie zostało opłacone w 2017 r.

Biurowi Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w wysokości **2.718.917 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.013.535 zł** w:

- gminnych zadaniach pn. :
 - „Krok w przyszłość – „R” 16.720 zł,
 - „Gotowi na sukces – „R” 18.687 zł,
 - „Gotowi na sukces (II) – „R” 52.968 zł,
 - „Projekt „Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość” („Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity”) – „R” 2.148 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:
 - „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 263.254 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 147.598 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 57.116 zł,
 - „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 207.921 zł,
 - „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 120.690 zł,
 - „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” 126.237 zł,
 - „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R” 196 zł

Powyższe zmiany mają na celu urealnienie planu wydatków w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych i polegają na zwiększeniu o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w szpitalu przy ul. Sterlinga 13 w Łodzi, które są niezbędne do jego funkcjonowania oraz realizacji kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **5.755.445 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” 4.555.445 zł.

Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw” 100.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację II etapu budowy placu zabaw przy ul. Podhalańska/Dąbrowskiego.

- gminnym zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych” 1.100.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na remonty zniszczonych i zagrażających bezpieczeństwu przechodniów chodników.

Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowe wsparcie prywatnych właścicieli budynków w realizacji remontów.

Wydziale Sportu w wysokości **166.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego” 66.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni pod postacią traktorków, odkurzaczy, zasysaczy, rozdrabniarek.

- gminnym zadaniu pn. „Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu” 100.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na m.in. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników mistrzostw, transport, wynajem obiektów, obsługę medyczną i techniczną.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **168.416 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **168.416 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

Środki zostaną przeznaczone na:

- Remont chodnika na ul. Czarnkowskiej na wysokości nieruchomości od nr 6 (od ul. Ghandiego) w kierunku północnym zgodnie z Uchwałą Nr 134/XIV/2017 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 03.10.2017 r.,
- Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej od nr 67 do nr 65 zgodnie z Uchwałą 150/XVI/2017 Rady Osiedla Bałuty-Centrum
- Remont chodnika na ul. Poniatowskiego” zgodnie z Uchwałą 208/50/2017 Rady Osiedla Złotno z dnia 27.11.2017 r.,
- Remont chodnika przy ul. Przedniej 64 - działka nr 404/9 obręb G-44 zgodnie z Uchwałą 338/XLI/2017 Rady Osiedla Chojny z dnia 22.08.2017 r.,
- Remont chodnika w szczycie budynku ul. Kadłubka 1/9 w Łodzi zgodnie z Uchwałą 245/XXX/2017 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 10.08.2017 r.,
- Remont chodnika przed budynkiem Publicznego Gimnazjum nr 19 zgodnie z Uchwałą 113/29/2017 Rady Osiedla Koziny z dnia 07.08.2017 r. zmienioną uchwałą 120/30/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **29.409.013 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **168.187.096 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **29.409.013 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** w wysokości **20.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 5.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 15.500 zł,

do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Domy kultury”.

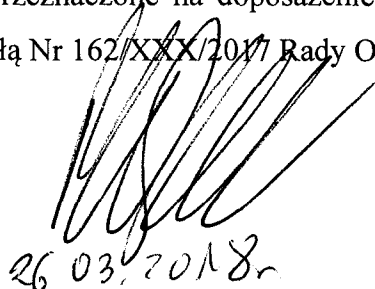
Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie cyklu spotkań filmowych pn. „O filmach przy herbacie” zgodnie z Uchwałą Nr 170/41/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 26 lutego 2018 r. oraz na współorganizację imprez dla Centrum Kultury Młodych zgodnie z Uchwałą Nr 265/XXXVI/2018 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.203.000 zł** z gminnego zadania pn. „Górniak 2018 - Budowa SMM” na gminne zadanie pn. „Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności doprecyzowania nazwy zadania.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 – algorytm” na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 42 zgodnie z Uchwałą Nr 162/XXX/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 06.06.2017 r.



26 03 2018r

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,
- czynsze lokatorów,
- odsetki bankowe,
- wpływy z najmu pomieszczeń,
- wpływy z usług – opłata za zimowiska
- duplikaty legitymacji szkolnych.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zwiększenie z tytułu odprowadzonych środków do We, pozostałych na rachunku bankowym WR na 31.12.2017 r. zgodnie z art. 223 Ustawy o finansach Publicznych,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zakupy materiałów biurowych,
- ✓ zakupy wyposażenia do sal lekcyjnych,
- ✓ zakupy środków czystości,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup środków żywności,
- ✓ szkolenia,
- ✓ ZUS - składki ubezpieczenia społecznego,
- ✓ ZUS – fundusz pracy,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia – opiekunowe.

Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Powyzsze dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

DEPARTAMENT
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

26. 03. 2018

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	811 063	44 825 773
			Gmina	150 343	4 440 389
750			Administracja publiczna		2 834 094
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 834 094
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 834 094
801			Oświata i wychowanie	96 893	7 602
	80195		Pozostała działalność		7 602
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	96 893	
					7 602

1	2	3	4	5	6
855			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina	53 450	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 450	
921		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 450	1 598 693
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 598 693
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		760 920
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		837 773
			Powiat	660 720	40 385 384
600			Transport i łączność		40 301 885
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		40 301 885
801		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie		40 301 885 83 499
	80195		Pozostała działalność		83 499
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub		17 146

1	2	3	4	5	6
853		2059	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 720	66 353
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 720	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	660 720	

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	50 303 985	125 966 823
			Gmina	4 765 216	47 316 698
600			Transport i łączność		13 303 834
	60016		Drogi publiczne gminne		10 140 520
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		6 734 864
			na zadanie pn. "Modernizacja ul. Ks. Skorupki"		2 240 864
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		2 500 000
			na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		530 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		1 464 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 405 656
	60017		Drogi wewnętrzne		3 311 780
		grupa wydatków	Zadania statutowe		93 876
					2 713 189
					2 058 189

1	2	3	4	5	6
700	60053	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		74 540
			na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		1 983 649
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"		655 000
			Infrastruktura telekomunikacyjna		391 125
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		391 125
			Pozostała działalność		59 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania"		59 000
			Gospodarka mieszkaniowa		11 839 562
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 437 230
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"		5 437 230
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców - "R"		880 000
	70095		Pozostała działalność		4 557 230
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"		6 402 332
					3 000 710

1	2	3	4	5	6
710			na zadanie pn. "Miasto Kamienic - "R"		828 440
			na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"		1 189 431
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie"		1 383 751
			Działalność usługowa		40 000
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Konferencja- seminarium pn. "100-lecie geodezji łódzkiej" Administracja publiczna	26 400	3 263 917
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		545 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi"		511 000
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Generator wniosków dla organizacji pozarządowych" Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"		2 718 917
	75095		Pozostała działalność	26 400	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów- Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum" z zadania pn. "Osiedle Karolew-	26 400 1 000 4 900 5 000	

1	2	3	4	5	6
754			Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500 4 203 000	4 834 415
	75416		Straż gminna (miejska)	4 203 000	4 203 000
	75495	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Górniak 2018 - Budowa SMM" na zadanie pn. "Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego" Pozostała działalność	4 203 000 4 203 000	4 203 000 631 415
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R" Różne rozliczenia	168 416	631 415
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 416	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Oświata i wychowanie	168 416 67 400	158 923
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	33 148
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		31 000 1 000 30 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"		2 148

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm" Gimnazja	30 000	
	80110			37 400	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 400	
	80149				37 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Pozostała działalność		37 400
	80195				88 375
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Krok w przyszłość - "R" na zadanie pn. "Gotowi na sukces - "R" na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R" Ochrona zdrowia		88 375 16 720 18 687 52 968 1 000 000
851					
	85111		Szpital ogólny		1 000 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie		1 000 000

1	2	3	4	5	6
900			kapitału zakładowego" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	6 055 445
	90002		Gospodarka odpadami		4 555 445
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 555 445
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" Pozostała działalność	300 000	300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw" na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000 300 000	1 200 000 100 000 1 100 000
921					4 149 602
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		20 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi"		100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		2 365 202
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		1 865 202

1	2	3	4	5	6
	92116		na zadanie pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Biblioteki		263 900
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		263 900 100 000
	92120	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000 1 000 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R" Pozostała działalność		1 000 000 300 000
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2" Kultura fizyczna		300 000 2 671 000
	92601		Obiekty sportowe		2 505 000
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu żużlowego" Instytucje kultury fizycznej		2 505 000 66 000
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego" Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 000 100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu"		100 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	45 538 769	78 650 125
600			Transport i łączność	44 878 049	76 472 531
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 878 049	76 472 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" z zadania pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"	44 878 049	9 224 008 3 000 000 3 000 000 3 224 008
		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 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" na zadanie pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"	44 878 049	67 228 523 2 656 034 64 572 489

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		927 594
	80120		Licea ogólnokształcące		196
	80140	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		196
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" Pozostała działalność		4 582
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi" na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę" na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 720	922 816 263 254 147 598 57 116 207 921 120 690 126 237
853					1 250 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 720	1 250 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki dotyczące	660 720 660 720	1 174 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		1 174 000
					76 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia marca 2018 r.

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		31.648.128
	Razem		31.648.128

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		9 337
		Dochody	131 614	652 822
		Wydatki ogółem	51 145	581 690
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		25 641
		Wydatki inwestycyjne	11 000	
		Pozostałe wydatki	40 145	556 049
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2 012
		Dochody	361	11 043
		Wydatki ogółem	4 943	17 637
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	4 943	17 637
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		12 990
		Dochody	1 028	19 278
		Wydatki ogółem	4 676	35 916
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	4 676	35 916

1	2	3	4	5
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		28
		Dochody		7 412
		Wydatki ogółem	2 000	9 440
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	2 000	9 440
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		361
		Dochody		495 492
		Wydatki ogółem		495 853
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		14 346
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		481 507
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		7 524
		Dochody	20 050	48 612
		Wydatki ogółem	14 270	50 356
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		5 026
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	14 270	45 330
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		50
		Dochody	491 622	2 586
		Wydatki ogółem	491 622	2 636
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	14 346	
		Pozostałe wydatki	477 276	2 636
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		98
		Dochody		
		Wydatki ogółem		98
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Dochody		0
		Wydatki ogółem		1

1	2	3	4	5
854	80140	z tego: Pozostałe wydatki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000 10 000	4 625 14 625 14 625
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		
	85407	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki	1 500	25 2 820 4 345 1 500 2 845
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500	
	85410	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	2 000 2 000	12 6 000 8 012 8 012
		Internaty i bursy szkolne		
		85417	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Szkolne schroniska młodzieżowe	
	85420	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	410 000 410 000	80 739 282 311 773 050 42 650 470 000 260 400
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
		Stan środków pieniężnych na początek		4

1	2	3	4	5
		roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		4 4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki	72	14 530 472 472