

Druk Nr 218/2018

Projekt z dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

**w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.200.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :

1) dziale 851 - Ochrona zdrowia 200.000 zł

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – „R”,

- 2) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000.000 zł  
 rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 grupie wydatków - Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne”

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

z działu 750 – Administracja publiczna	24.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
1) „Osiedle Koziny”	8.000 zł,
2) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska”	9.000 zł
3) „Osiedle Katedralna”	7.200 zł
do:	
- działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	11.900 zł
- grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki	550 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe	11.350 zł
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1.300 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	11.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	

gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 11 pn. „ Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

**SKARBNIK MIASTA ŁODZI**

*mgr Krzysztof Mączkowski*

*14.06.2018*

**RADCA PRAWNY**

*Aleksandra Treпка*  
WADREJECOWIA 187, ul. Dąbrowski pod  
opinięciem podopiecznych  
Projekt Rozporządzenia o  
BWAŁD JAWOJECOWIA 187, ul. Dąbrowski pod  
*14.06.18.*

**INSPEKTOR**  
*Monika Klinkiewicz*  
*13.06.18*

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU**

*Małgorzata Wojtczak*

*14.06.2018*

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

**p.o. KIEROWNIKA ODZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU**

*Piotr Lewicki*  
*13.06.2018*

## **Uzasadnienie**

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

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach (§ 1-2) uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **2.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne”

Powyższe zwiększenie dotyczy programu dotacyjnego obejmującego wymianę źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne i wynika z konieczności dostosowania kwoty w budżecie do wysokości prognozowanych kwot dotacji, jakie powinny zostać wypłacone beneficjentom, zgodnie z ilością wniosków, które wstępnie spełniły wymogi formalne.

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **200.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 3 uchwały).**

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.200 zł** z gminnych zadań pn.:

- 1) „Osiedle Koziny” 8.000 zł,
- 2) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 9.000 zł
- 3) „Osiedle Katedralna” 7.200 zł

do Wydziału Edukacji na niżej wymienione zadania pn.:

- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” 11.900 zł,
- powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 1.300 zł
- gminnego zadania pn. „Przedszkola” 11.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 91 zgodnie z Uchwałą Nr 146/37/2018 z dnia 19.03.2018 r. 8.000 zł,
- zakup płytek, remont holu w Przedszkolu Miejskim Nr 110 oraz zakup instrumentów muzycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 48 zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Teofilów – wielkopolska z dnia 17.04.2018 r. 9000 zł,
- organizację konkursów i olimpiady zgodnie Uchwałami Nr 320-325/41/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9.04.2018 r. 7200 zł.

**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 (§ 4 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
- Załącznika Nr 11 pn. „ Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska”.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

14.06.2018

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

14.06.2018

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

13.06.2018

**Zestawienie**

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>2 224 200</b>	<b>2 224 200</b>
			<b>Gmina</b>	<b>2 224 200</b>	<b>2 222 900</b>
750			Administracja publiczna	24 200	
	75095		Pozostała działalność	24 200	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	8 000	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"		
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	9 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	7 200	
758			Różne rozliczenia	2 200 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 200 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"		
801			Oświata i wychowanie		22 900
	80101		Szkoły podstawowe		11 900
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		550
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		11 350
	80104		Przedszkola		11 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		11 000



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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 776					15 776		15 776
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę	75 000	75 000	75 000					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	146 000					146 000	146 000	
700	70095	Rewitalizacja obszaru centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R"	2 713 865	2 713 865	2 713 865			0		
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	420 000					420 000	420 000	
750	75075	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400	3 400	3 400					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"	4 760	4 760	4 760					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie	11 200	11 200	11 200					



		łódzkim							
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	18 000	18 000	18 000				
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300				18 300		18 300
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800				7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541				5 541	5 541	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	20 000				20 000	20 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm	10 000				10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	118 900				118 900	118 900	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski	50 000				50 000	50 000	
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	16 000				16 000	16 000	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm	20 000				20 000	20 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111				12 518 111		12 518 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 538 027				3 538 027		3 538 027
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000				
801	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	6 027	6 027	6 027				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 959 702				5 959 702		5 959 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	159 669				159 669		159 669

801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	31 594				31 594	31 594
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 258 036				20 258 036	20 258 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 190 135				7 190 135	7 190 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422				7 160 422	7 160 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267				896 267	896 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172				3 498 172	3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810				2 559 810	2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343				6 996 343	6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057				1 166 057	1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 091 257				3 091 257	3 091 257
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906	4 906	4 906			
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044				981 044	981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304				1 226 304	1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261				245 261	245 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024				4 241 024	4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023				5 895 023	5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 036 801				8 036 801	8 036 801
801	80116	Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	330 000				330 000	330 000
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679				328 679	328 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 680 710				12 680 710	12 680 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202				9 657 202	9 657 202
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583				475 583	475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833				137 833	137 833
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678				950 678	950 678
801	80149	Zadania wymagające stosowania	9 187				9 187	9 187

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych							
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	53 563					53 563	53 563
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 111 529					5 111 529	5 111 529
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 295 493					1 295 493	1 295 493
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 608 030					1 608 030	1 608 030
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 452 168					1 452 168	1 452 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	448 951					448 951	448 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 911					687 911	687 911
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296	237 296
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878	354 878
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	152 091					152 091	152 091
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach	48 877					48 877	48 877

		publicznych							
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	173 291					173 291	173 291
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 539					117 539	117 539
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868					35 868	35 868
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537					125 537	125 537
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934					17 934	17 934
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	51 214	51 214	51 214				
851	85111	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000					120 000	120 000
851	85111	Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną- budżet obywatelski	233 500	233 500	233 500				
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
851	85111	Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych - „R”	240 000	240 000	240 000				
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w	12 600	12 600	12 600				

		lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm							
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	350 000					350 000	350 000
851	85121	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000				
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000				
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055				
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000				
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000				
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000				
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000				
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000				
851	85121	Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)	250 000	250 000	250 000				
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29	250 000	250 000	250 000				
851	85121	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi	9 000	9 000			9 000		
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	340 000	340 000	340 000				
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim	350 000	350 000	350 000				

		Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)							
851	85121	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	350 000	350 000	350 000				
851	85121	Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157	300 000	300 000	300 000				
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17	250 000	250 000	250 000				
851	85121	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170	150 000	150 000	150 000				
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	200 000	200 000	200 000				
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	260 000	50 000	50 000			210 000	210 000
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000				
851	85149	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	192 500	192 500	192 500				
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	279 000	260 640	260 640			18 360	18 360
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000	60 000	60 000				
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000				
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000				
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000				
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000	45 000	45 000				

851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R"	14 000				14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000				96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000		170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000				569 000	569 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000		70 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000				350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów -"R"	100 000				100 000	100 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000				50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorostych i dzieci)	1 104 000				1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-	865 648				865 648	865 648	

		specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"							
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752				559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000				70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600				129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport-ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	290 000				290 000	290 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	334 530				334 530	334 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000				66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy	130 000				130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy - "R"	170 000				170 000	170 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i	1 395 270				1 395 270	1 395 270	



		przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu							
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000		
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 690 000	4 680 000			4 680 000	10 000	10 000
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200	247 200			247 200		
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000				
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	78 000				78 000		78 000
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 534 436	2 106 000			2 106 000	428 436	428 436
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 005 515				4 005 515		4 005 515
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062				1 824 062		1 824 062
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480				618 480		618 480
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173				57 173		57 173
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692				228 692		228 692
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	278 860
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200				
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000				
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000				
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000				
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000				500 000		500 000

852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000					85 000	85 000
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					13 595 445	13 595 445
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000				
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000				
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO WŁ 2014-2020	226 613	226 613	226 613				
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000				
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	117 400					117 400	117 400
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych-tłumacz języka migowego	50 000					50 000	50 000
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860
853	85395	Fundusz Wkładów Własnych	300 000					300 000	300 000
853	85395	Miejski program mikrograntów	200 000					200 000	200 000
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym	630	630	630				

		lepsy"							
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	6 986	6 986	6 986				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768				340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643				1 521 643		1 521 643
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 922 734				3 922 734		3 922 734
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	400 401				400 401		400 401
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 156 617				1 156 617		1 156 617
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000	300 000	300 000				
855	85502	Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774				266 774	266 774	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226				133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000				31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075				5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000				1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000				550 000	550 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000				260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	5 000 000				5 000 000	5 000 000	



921	92116	Biblioteki	16 324 820	16 324 820			16 324 820		
921	92116	Biblioteki (algorytm)	233 510	233 510			233 510		
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050				
921	92118	Muzea	15 432 936	15 432 936			15 432 936		
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000				
921	92118	Digitex.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majątkowe	50 136	50 136	50 136				
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	3 888 988	3 888 988	3 888 988				
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041				
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe	16 500	16 500	16 500				
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.	219 758	219 758	219 758				
921	92118	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	419 993	419 993	419 993				
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.	1 274 248	1 274 248	1 274 248				
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące	72 484	72 484	72 484				
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radpgoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	70 000	70 000	70 000				
921	921118	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi	129 000	129 000	129 000				
921	92120	Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub	2 000 000				2 000 000	2 000 000	

		przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji- "R"							
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 500 000	2 500 000
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 138 000	2 138 000
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					189 800	189 800
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000				
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020	18 985	18 985	18 985				
921	92195	Edukacja kulturalna	30 000	30 000	30 000				
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	137 025					137 025	137 025
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu	30 000					30 000	30 000
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	4 000 000					4 000 000	4 000 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	223 766					223 766	223 766
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 019 909					8 019 909	8 019 909
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000					10 000	10 000
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000

926	92605	Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu	100 000					100 000	100 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	350 000					350 000	350 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	484 000					484 000	484 000	
<b>Ogółem</b>			<b>362 381 414</b>	<b>161 979 614</b>	<b>54 080 790</b>	<b>0</b>		<b>200 401 800</b>	<b>60 877 874</b>	<b>139 523 926</b>

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

**Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**  
**Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
<b>Dochody</b>		<b>6 200 000</b>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 200 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 200 000
	Dochody bieżące	6 200 000
<b>Wydatki</b>		<b>10 810 000</b>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 810 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 810 000
	<b>Gmina</b>	<b>10 806 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 806 000</b>
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	5 806 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000</b>
	- Inwestycje i zakupy	5 000 000
	<b>Powiat</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
	- Inwestycje i zakupy	0