

ZARZĄDZENIE Nr 2789/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zawiadamiam o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok:

- 1) Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej,
- 2) Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
- 3) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 4) Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu,
- 5) Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich,
- 6) Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej,

i zobowiązuję do dostosowania planów finansowych kierowanych jednostek budżetowych.

§ 3. Upoważniam:

- 1) Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi,
- 2) Dyrektora Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu,
- 3) Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych,

do zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowników podległych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 20 grudnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2789/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

PLAN DOCHODÓW
ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 750 | Administracja publiczna | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Centrum Usług Wspólnych</i> | <i>47 000,00</i> | <i>47 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</i> | <i>47 000,00</i> | <i>47 000,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Wydział Budżetu

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | -30 246 246,00 | - | - | - | - | -30 246 246,00 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -30 246 246,00 | - | - | - | - | -30 246 246,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>-30 246 246,00</i> | - | - | - | - | <i>-30 246 246,00</i> | - | - | - |
| 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 | -26 679 340,00 | - | - | - | - | -26 679 340,00 | - | - | - |
| | <i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</i> | <i>10 712 403,00</i> | - | - | - | - | <i>10 712 403,00</i> | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej | -37 391 743,00 | - | - | - | - | -37 391 743,00 | - | - | - |
| 6259 | 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 | -3 566 906,00 | - | - | - | - | -3 566 906,00 | - | - | - |
| | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wduż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin | 617 427,00 | - | - | - | - | 617 427,00 | - | - | - |
| | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej | -4 184 333,00 | - | - | - | - | -4 184 333,00 | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>-6 800,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-6 800,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| | <i>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> | <i>-6 800,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-6 800,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 791,00 | - | - | - | - | 71 791,00 | - | - | - |
| 80115 | Technika | 17 791,00 | - | - | - | - | 17 791,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>17 791,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>17 791,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 791,00 | - | - | - | - | 17 791,00 | - | - | - |
| | <i>Europejskie praktyki</i> | <i>197,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>197,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii</i> | <i>17 594,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>17 594,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>18 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>18 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| | <i>Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.</i> | <i>18 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>18 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>36 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>36 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| | <i>Europa na talerzu</i> | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>23 537,00</i> | <i>23 537,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</i> | <i>23 537,00</i> | <i>23 537,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 1 736 126,00 | 266 686,00 | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 266 686,00 | 266 686,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>266 686,00</i> | <i>266 686,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 266 686,00 | 266 686,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny</i> | <i>266 686,00</i> | <i>266 686,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>1 469 440,00</i> | - | - | - | - | <i>1 469 440,00</i> | - | - | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - |
| | <i>z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej</i> | <i>1 469 440,00</i> | - | - | - | - | <i>1 469 440,00</i> | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -1 465 811,00 | -1 465 811,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 324 400,00 | -1 324 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>-1 324 400,00</i> | <i>-1 324 400,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -1 324 400,00 | -1 324 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | <i>-1 324 400,00</i> | <i>-1 324 400,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | <i>-141 411,00</i> | <i>-141 411,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</i> | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 975,00 | 98 975,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 98 975,00 | 98 975,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Urząd Miasta Łodzi</i> | 98 975,00 | 98 975,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | -71 539,00 | -71 539,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szlakiem architektury wókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</i> | -71 539,00 | -71 539,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6259 | 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 | 170 514,00 | 170 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Szlakiem architektury wókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</i> | 170 514,00 | 170 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ BUDŻETU OGÓŁEM DOCHODY | | -29 788 428,00 | -1 076 613,00 | - | - | - | -28 711 815,00 | - | - | - |

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| | <i>Jednostki pomocy społecznej podległe WZiSS</i> | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| | <i>darowizny pieniężne</i> | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY | | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | -29 740 428,00 | -1 029 613,00 | - | - | - | -28 710 815,00 | - | - | - |

PLAN WYDATKÓW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Zmiany ogółem | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |

Biuro Aktywności Miejskiej

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | | -114 676,00 | -114 676,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | -114 676,00 | -114 676,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-043 | Osiedle Bałuty-Centrum | 11 | -22 550,00 | -22 550,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -22 550,00 | -22 550,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | -6 956,00 | -6 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 981,00 | -1 981,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -10 113,00 | -10 113,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-045 | Osiedle Chojny | 11 | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-046 | Osiedle Chojny-Dąbrowa | 11 | -1 172,00 | -1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -1 172,00 | -1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -28,00 | -28,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | Zakup energii | | -900,00 | -900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -19,00 | -19,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -225,00 | -225,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-048 | Osiedle Górniak | 11 | -6 633,00 | -6 633,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -6 633,00 | -6 633,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -6 478,00 | -6 478,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -155,00 | -155,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-053 | Osiedle Koziny | 11 | -2 300,00 | -2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -2 300,00 | -2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -2 300,00 | -2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-055 | Osiedle Łagiewniki | 11 | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-066 | Osiedle Stare Polesie | 11 | -64 982,00 | -64 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -64 982,00 | -64 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -64 982,00 | -64 982,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-073 | Osiedle Wzniesień Łódzkich | 11 | -1 350,00 | -1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -1 350,00 | -1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 350,00 | -1 350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000353-075 | Osiedle Zdrowie-Mania | 11 | -7 689,00 | -7 689,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -7 689,00 | -7 689,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -7 689,00 | -7 689,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ OGÓŁEM WYDATKI | | | -114 676,00 | -114 676,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Biuro ds. Zarządzania Kadrami

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 233 045,00 | 182 282,00 | - | - | - | 50 763,00 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 239 845,00 | 182 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - |
| 000340-002 | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 14 | 239 845,00 | 182 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 239 845,00 | 182 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | 239 845,00 | 182 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| 000909-001 | <i>Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i> | 14 | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| 4700 | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - |
| 000055-003 | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1 | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 000369-003 | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 5 | 6 450,00 | 6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 6 450,00 | 6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | 6 450,00 | 6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000369-011 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</i> | 5 | -6 450,00 | -6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| Urząd Miasta Łodzi | -6 450,00 | -6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -6 450,00 | -6 450,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI OGÓŁEM WYDATKI | 235 592,00 | 182 282,00 | - | - | - | 53 310,00 | - | - | - |

Biuro Inżyniera Miasta

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |
| 000380-002 | Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście | 12 | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |
| BIURO INŻYNIERA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI | | | | -34 300,00 | -34 300,00 | - | - | - | - | - |

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|--|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | | | -638 122,00 | -638 122,00 | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | -638 122,00 | -638 122,00 | - | - | - | - | - |
| 000071-003 | Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi | 13 | | -131 100,00 | -131 100,00 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | | -131 100,00 | -131 100,00 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | -131 100,00 | -131 100,00 | - | - | - | - | - |
| 000644-015 | Promocja Łodzi Akademickiej - wykonanie stoiska wystawienniczego | 14 | | 131 100,00 | 131 100,00 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | | 131 100,00 | 131 100,00 | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 131 100,00 | 131 100,00 | - | - | - | - | - |
| 001231-004 | Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii | 13 | | -413 122,00 | -413 122,00 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | | -413 122,00 | -413 122,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -413 122,00 | -413 122,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001231-006 | Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu | 13 | -225 000,00 | -225 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -225 000,00 | -225 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -225 000,00 | -225 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | | | -638 122,00 | -638 122,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | -638 122,00 | -638 122,00 | - | - | - | - | - | - |

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 855 | Rodzina | | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001536-005 | Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny | 10 | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 68 578,00 | 68 578,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 680,00 | 11 680,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 639,00 | 1 639,00 | - | - | - | - | - | - |
| CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ | | | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 81 897,00 | 81 897,00 | - | - | - | - | - | - |

Centrum Usług Wspólnych

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000193-002 | Utrzymanie jednostki | 12 | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Usług Wspólnych | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000622-009 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 12 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Centrum Usług Wspólnych | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001337-001 | Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów | 4 | -85 000,00 | -85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Centrum Usług Wspólnych | | -85 000,00 | -85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -85 000,00 | -85 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | | 33 537,00 | 33 537,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 33 537,00 | 33 537,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000097-001 | Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd" | 10 | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 114,00 | 15 114,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 621,00 | 2 621,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 370,00 | 370,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 432,00 | 5 432,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001350-014 | Zakup usług pocztowych | 14 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | | 1 654 229,00 | 184 789,00 | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 184 789,00 | 184 789,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001536-003 | Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny | 10 | 184 789,00 | 184 789,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | 184 789,00 | 184 789,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 154 261,00 | 154 261,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 749,00 | 26 749,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 779,00 | 3 779,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - |
| 001536-004 | Realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej | 10 | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 212 706,00 | - | - | - | - | 212 706,00 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 30 054,00 | - | - | - | - | 30 054,00 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 226 680,00 | - | - | - | - | 1 226 680,00 | - | - |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 687 766,00 | 218 326,00 | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - |

Wydział Budżetu

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |
| 001280-004 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich | 4 | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |
| WYDZIAŁ BUDŻETU OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - |

Wydział Edukacji

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 166 013,00 | 86 222,00 | - | - | - | 79 791,00 | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 59 078,00 | 59 078,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000238-001 | Funkcjonowanie jednostki | 3 | 59 078,00 | 59 078,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|---|
| | Jednostki edukacyjne | | 59 078,00 | 59 078,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 150,00 | 20 150,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 328,00 | 12 328,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 27 144,00 | 27 144,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000228-001 | Funkcjonowanie jednostki | 3 | 27 144,00 | 27 144,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 27 144,00 | 27 144,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 344,00 | 3 344,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 800,00 | 8 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | | 25 791,00 | - | - | - | - | 25 791,00 | - | - |
| 000707-002 | Funkcjonowanie techników | 3 | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 600,00 | - | - | - | - | 600,00 | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - |
| 001443-168 | Europejskie praktyki | 3 | 197,00 | - | - | - | - | 197,00 | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 197,00 | - | - | - | - | 197,00 | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 197,00 | - | - | - | - | 197,00 | - | - |
| 001443-183 | Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii | 3 | 17 594,00 | - | - | - | - | 17 594,00 | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 17 594,00 | - | - | - | - | 17 594,00 | - | - |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 17 594,00 | - | - | - | - | 17 594,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| 001443-182 | Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś | 3 | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| 001443-181 | Europa na talerzu | 3 | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| | Jednostki edukacyjne | | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - |
| WYDZIAŁ EDUKACJI OGÓŁEM WYDATKI | | | 166 013,00 | 86 222,00 | - | - | - | 79 791,00 | - | - | - |

Wydział Gospodarki Komunalnej

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001540-008 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7 | 11 | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI | | | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Wydział Kształtowania Środowiska

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001549-004 | Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład | 5 | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -125 695,00 | -125 695,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | -15 716,00 | -15 716,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI | | | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - |

Wydział Kultury

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | -516 640,00 | 3 472,00 | - | - | - | -520 112,00 | - | - |
| 92106 | Teatry | | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - |
| 000751-050 | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej | 8 | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001239-025 | Miejska Strefa Kultury | 8 | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001239-012 | Biblioteka Miejska w Łodzi | 8 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI | | | -516 640,00 | 3 472,00 | - | - | - | -520 112,00 | - | - |

Wydział Sportu

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 926 | Kultura fizyczna | | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | - | - |
|------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001248-008 | Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi | 7 | -1 322 400,00 | -1 322 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | -1 322 400,00 | -1 322 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -1 322 400,00 | -1 322 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001248-010 | Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź | 7 | -770 700,00 | -770 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | -770 700,00 | -770 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -770 700,00 | -770 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI | | | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001350-001 | Zakup usług pocztowych | 14 | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta Łodzi | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI OGÓŁEM WYDATKI | | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - |
| 000196-001 | Funkcjonowanie jednostki | 10 | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - |
| | Jednostki pomocy społecznej podległe WZiSS | | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 982,00 | - | - | - | - | 7 982,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000212-001 | <i>Funkcjonowanie jednostki</i> | 10 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI | | | 17 982,00 | 5 000,00 | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - |

Zarząd Dróg i Transportu

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Transport i łączność | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 001350-010 | <i>Zakup usług pocztowych</i> | 14 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000629-006 | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi</i> | 5 | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Dróg i Transportu | | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU OGÓŁEM WYDATKI | | | -4 089 430,00 | -4 089 430,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Zarząd Inwestycji Miejskich

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 600 | Transport i łączność | | -22 649 125,00 | - | - | - | -22 649 125,00 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | -22 649 125,00 | - | - | - | -22 649 125,00 | - | - | - |
| 000417-001 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 535 400,00 | - | - | - | -13 535 400,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -13 535 400,00 | - | - | - | -13 535 400,00 | - | - | - |
| 000614-004 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej | 12 | -22 640 300,00 | - | - | - | -22 640 300,00 | - | - | - |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | | -22 640 300,00 | - | - | - | -22 640 300,00 | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -16 340 192,00 | - | - | - | -16 340 192,00 | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -6 300 108,00 | - | - | - | -6 300 108,00 | - | - | - |
| 001387-013 | Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001538-001 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej | 12 | -8 825,00 | - | - | - | -8 825,00 | - | - | - |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | | -8 825,00 | - | - | - | -8 825,00 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | -8 825,00 | - | - | - | -8 825,00 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - |
| 001460-002 | Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II | 8 | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Inwestycji Miejskich | | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -79 488,00 | -79 488,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 970 875,00 | 970 875,00 | - | - | - | - | - | - |
| ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI | | | -21 757 738,00 | 891 387,00 | - | - | - | -22 649 125,00 | - | - |

Zarząd Zieleni Miejskiej

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 020 | Leśnictwo | | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000084-003 | Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt | 5 | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000363-001 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 5 | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | -98 502,00 | -98 502,00 | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | -98 502,00 | -98 502,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000248-001 | Funkcjonowanie jednostki | 5 | 44 700,00 | 44 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | 44 700,00 | 44 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 874,00 | 21 874,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 826,00 | 22 826,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 001340-017 | Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego | 5 | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000220-001 | Funkcjonowanie jednostki | 5 | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | -3 300,00 | -3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | | -400,00 | -400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ OGÓŁEM WYDATKI | | | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | -26 122 197,00 | -4 865 959,00 | - | - | - | -21 256 238,00 | - | - | - |