

Druk Nr 214/2017

Projekt z dnia 11 września 2017 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 956 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 750 - Administracja publiczna
rozdziale 75095 - Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 956 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 - Administracja publiczna
rozdziale 75095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 990 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki
z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 990 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic
między regionami III”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.821.961 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 757 – Obsługa długu publicznego
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Obsługa długu
 gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.821.961 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 225.078 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

196.454 zł

- gminnym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych” 149.305 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych” 47.149 zł

b) rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

28.624 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;

2) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o
 kwotę 1.517 zł

rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych”;

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.839.846 zł

a) rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie 351.012 zł

- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

| | |
|--|------------|
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.424 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły”, | |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe | 199.588 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| - grupie wydatków – Dotacje | 150.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”, | |
| b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 50.027 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”, | |
| c) rozdziale 80104 - Przedszkola | 124.113 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”, | |
| d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 50.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”, | |
| e) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące | 12.804 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”, | |
| f) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe | 575.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”, | |
| g) rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne | 9.296 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”, | |
| h) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | 115.274 zł |
| - grupie wydatków - Zadania statutowe | 25.274 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”, | |
| - grupie wydatków - Dotacje | 90.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”, | |

- i) rozdziale 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 977.178 zł
- grupie wydatków - Dotacje 892.100 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.100 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 575.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 125.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego –niepubliczne” 188.000 zł,
- grupie wydatków - Zadania statutowe 85.078 zł
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
- j) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 358.237 zł
- grupie wydatków - Dotacje 221.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 120.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 60.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 31.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 10.000 zł,
- grupie wydatków - Zadania statutowe 137.237 zł
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 97.384 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” 39.853 zł,
- k) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 216.905 zł
 - grupie wydatków - Zadania statutowe
 - powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 145.824 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 71.081 zł,
- 4) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 261.167 zł
 - a) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 260.556 zł
 - grupie wydatków - Zadania statutowe
 - powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
 - b) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 611 zł
 - grupie wydatków - Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”;

- 5) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 29.453 zł
 rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy
 grupie wydatków - Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 6) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 421.900 zł
 a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 121.900 zł
 grupie wydatków - Dotacje
 - powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 82.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 39.900 zł,
 b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 300.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowych zadaniach pn.:
 - „Bursy szkolne niepubliczne” 255.000 zł,
 - „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 45.000 zł;
- 7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 43.000 zł
 rozdziale 92118 - Muzea
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 165.000 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 wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 165.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 70.296 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 70.296 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92118 - Muzea

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Stała wystawa w Muzeum Tradycji

Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- | | |
|---|-------------------------------|
| <p>1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego” do: działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92116 - Biblioteki grupy wydatków – Dotacje na zadanie pn. „Biblioteki”;</p> | <p>12.500 zł</p> |
| <p>2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 – Pozostała działalność grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście-Wschód” do: a) działu 852 – Pomoc społeczna rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”;</p> | <p>1.550 zł</p> |
| <p>b) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”;</p> | <p>550 zł</p> <p>1.000 zł</p> |
| <p>3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 – Pozostała działalność</p> | <p>10.000 zł</p> |

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Łagiewniki”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej

na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm”;

4) z działu 852 – Pomoc społeczna kwotę 36.000 zł

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi

dziećmi i kobiet w ciąży”

do:

działu 855 – Rodzina

rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”;

5) z działu 855 – Oświata i wychowanie, kwotę 28.742 zł

rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”

do:

działu 852 - Pomoc społeczna

rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”

a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

b) grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki 26.742 zł;

6) w dziale 855 – Rodzina kwotę 379.894 zł

z rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
grupy wydatków – Dotacje

powiatowych zadań pn.:

- a) „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 320.198 zł,
- b) „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” 59.696 zł,

do:

rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze

- grupy wydatków – Dotacje 295.694 zł
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 84.200 zł
gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź”;

- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwotę 150.000 zł
z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta”

do:

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych”;

- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwotę 337.421 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność
- a) z grupy wydatków – Zadania statutowe 321.000 zł
gminnego zadania pn. „Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych”,
- b) z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy 16.421 zł
gminnego zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm "
- do:
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 321.000 zł
gminnego zadania pn. „Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych”,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 16.421 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§12. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.09.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. W.
Małgorzata Wojtczak

11.09.2017

INSPEKTOR

M. K.
Monika Klimkiewicz

11.09.2017

GŁÓWNY SPECJALISTA

A. J.
Anna Jaroszczak

11.09.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

E. D.
Eżbieta Dynel

11.09.2017

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 1-2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Biu**rze ds. Zarządzania Kadrami o kwotę **956 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”.
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z porozumieniem zawartym z PUP dotyczącym kształcenia ustawicznego pracowników urzędu. Pracownicy, którzy nie ukończyli szkoleń zobowiązani są do zwrotu środków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się zwiększenia o kwotę **990 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”.
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z dostosowaniem planu na 2017 rok do szczegółowego budżetu projektu zgodnie z podpisaną umową nr WRR/000104/05/D na realizację przez samorząd powiatowy programu wyrównywania różnic między regionami III w obrzarze D z dnia 19 lipca 2017 r. o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 5-6 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości **3.821.961 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – sierpień 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

- zwiększenia wydatków w wysokości **3.821.961 zł**, z tego w:

Biurze ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **197.971 zł** w zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego stanowiącego podstawę w 2017 r. do obliczenia wysokości odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

Wydziale Edukacji w wysokości **3.290.370 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

- powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” 28.624 zł;
- gminnego zadania pn. „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły” 1.424 zł;
Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji ww. projektu.
- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” 199.588 zł;
- gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 150.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 50.027 zł;
- gminnego zadania pn. „Przedszkola” 124.113 zł;

- gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”
50.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” 12.804 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” 575.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne” 9.296 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne” 25.274 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 90.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.100 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 575.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 125.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 188.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 85.078 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 120.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 60.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 31.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 10.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 97.384 zł;

- powiatowego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” 39.853 zł;
- powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 145.824 zł;
- gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 71.081 zł;
- powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 82.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 39.900 zł;
- powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne” 255.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 45.000 zł;

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego stanowiącego podstawę w 2017 r. do obliczenia wysokości odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca miesiąca września 2017r.

Wydziałe Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **261.167 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 260.556 zł;
- gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” 611 zł;

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego stanowiącego podstawę w 2017 r. do obliczenia wysokości odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **29.453 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego stanowiącego podstawę w 2017 r. do obliczenia wysokości odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych konieczne jest dokonanie powyższych zmian.

Wydziale Kultury w wysokości **43.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przygotowanie niezbędnych opracowań określających możliwości rozwoju Muzeum Kinematografii poprzez powiększenie powierzchni ekspozycyjnej i wystawienniczej Muzeum.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 7-8 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **165.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **165.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 193/XXXV/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 29 maja 2017r., kwota 150.000 zł zostanie przeznaczona na remont ul. Chmurnej,
- Uchwałą Nr 23/III/2017 z 14 marca 2017 r. Rady Osiedla Bałuty- Centrum, kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na remont chodnika przy ul. Wrześnieńskiej,
- Uchwałą Nr 26/III/2017 z 21 marca 2017 r. Rady Osiedla Bałuty- Centrum, kwota 5.000 zł zostanie przeznaczona na remont chodnika i instalacji słupków na ul. Urzędniczej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 9-10 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **70.296 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **70.296 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu”

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na projekt aranżacji stałej ekspozycji w Muzeum.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Z **Wydziału Informatyki** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.500 zł** z gminnego zadania pn. „Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego” do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” z przeznaczeniem na realizację miejskich pikników promujących zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 oraz promujących czytelnictwo wśród mieszkańców Łodzi.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.550 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście-Wschód” do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R” w wysokości 550 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 171/23/2017 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 29 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zajęć enkaustycznych dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 26,

- **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w wysokości 1.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 164/22/2017 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 27 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców osiedla.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Łagiewniki” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 10/4/2017 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 22 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu planu oświetlenia na ul. Skowrończej.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **36.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” na powiatowe zadanie pn. „Rodziny zastępcze”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoboru w miesiącu grudniu na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **28.742 zł** z powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy, które nakładają obowiązek zatrudnienia 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy o pracę zamiast dotychczasowej umowy cywilno prawnej.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **379.894 zł** z powiatowych zadań pn. :

- Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 320.198 zł,
- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” 59.696 zł
na:
- powiatowe zadanie pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 295.694 zł,
- gminne zadanie pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” 84.200 zł

Powyższe przeniesienie jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz utrzymanie lokali mieszkalnych i wynagrodzenia w rodzinach zastępczych zawodowych.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta” na gminne zadanie pn. „Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych” z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT oraz sfinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do 4 nieruchomości gminnych:

- ul.Chłopickiego 52,
- ul.Rudzka 77,
- ul.Toruńska 7/9,
- ul.Antenowa 29.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **337.421 zł** z gminnych zadań :

- bieżącego pn. „Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych” 321.000 zł,
- majątkowego pn. „Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi – algorytm” 16.421 zł

na gminne zadania:

- majątkowe pn. „Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych” 321.000 zł,

Powyższe środki przeznacza się na zakup od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. instalacji wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych w ramach realizacji Projektu- Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II znajdujących się na nieruchomościach gminnych.

- Bieżące pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 16.421 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 142/34/17 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z dnia 7 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na remont toru rowerowego na Obiekcie Rekreacyjno- Sportowym „Karolek”.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” (§ 12 uchwały).

Dokonyje 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:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- wpływów uzyskiwanych wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływów z tytułu odsetek,
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

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:

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ szkolenie pracowników administracji,
- ✓ organizację półkolonii.

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (§ 14 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które wynikają z zapisów ujętych w niniejszej uchwale.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. W.
Małgorzata Wojtczak

11.09.2017r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K. Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

11.09.2017r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie dochodów | | 1 946 |
| | | | Gmina | | 990 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 990 |
| | 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | | 990 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 990 |
| | | | Powiat | | 956 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 956 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 956 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 956 |

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 5 013 364 | 5 015 310 |
| | | | Gmina | 4 568 728 | 2 974 283 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 165 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 165 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 165 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 050 | 149 305 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 500 | 149 305 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego" | 12 500 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" | | 149 305 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 550 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód" | 11 550 | |
| | | | z zadania pn. "Osiedle Łagiewniki" | 1 550 | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 10 000 | |
| 757 | | | | 3 821 961 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 758 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 821 961 | 0 |
| | | grupa wydatków | Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" | 3 821 961 | |
| | | | Różne rozliczenia | 235 296 | |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 235 296 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" | 165 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" Oświata i wychowanie | 70 296 | 1 881 768 |
| 80101 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 351 012 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" | | 199 588 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" | | 1 424 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" Przedszkola | | 150 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 124 113 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" | | 124 113 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 50 000 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających | | 50 000 | |
| | | | | | 977 178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|----------------|---|---|---------|
| | | | stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" | | 892 100 |
| | | | na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" | | 4 100 |
| | | | na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" | | 575 000 |
| | | | na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" | | 125 000 |
| | | | na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" | | 188 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" | | 85 078 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 308 384 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania | | 211 000 |
| | | | | | 120 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------------------|-------------------------|--|--------|--------|
| 852 | 80195 | grupa wydatków | wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych" | | 60 000 |
| | | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach" | | 31 000 |
| | | | Pozostała działalność | | 97 384 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" Pomoc społeczna | | 71 081 |
| | | | | | 30 893 |
| 85219 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 1 161 |
| | 85219 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" | | 550 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Ośrodki pomocy społecznej | | 611 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 732 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej" | | 2 000 |
| | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 26 742 | |
| | | | | | 990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|---------|---------|
| 854 | | | na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III" Edukacyjna opieka wychowawcza | | 39 900 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 39 900 |
| 855 | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Rodzina | | 39 900 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | 84 200 |
| 900 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 421 | 84 200 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta" | 150 000 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm" | | 10 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 337 421 | 487 421 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm" | 16 421 | |
| | | grupa | Zadania statutowe | | 16 421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|----------------|------------------|
| 921 | | wydatków | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych" | 321 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" | | 471 000 |
| | | | na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" | | 321 000 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 150 000 |
| | | | | | 125 796 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 12 500 |
| | 92118 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" | | 12 500 |
| | | | Muzea | | 113 296 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii" | | 43 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu" | | 70 296 |
| | | | Powiat | 444 636 | 2 041 027 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 76 729 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 47 149 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" | | 47 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|---|---------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 28 624 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" | | 28 624 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 956 |
| 754 | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 956 |
| | | | | | 1 517 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 1 517 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" Oświata i wychowanie | | 1 517 |
| 801 | | | | | 958 078 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 50 027 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" | | 50 027 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 12 804 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" | | 12 804 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 575 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" | | 575 000 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | | 9 296 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadania pn. "Szkoły artystyczne" | | 9 296 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 115 274 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" | | 90 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 25 274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|---|--------|---------|
| | 80150 | | na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 49 853 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych" | | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych" | | 39 853 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 145 824 |
| 852 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" Pomoc społeczna | 36 000 | 260 556 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 260 556 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Ośrodki wsparcia | | 260 556 |
| | 85203 | | | 36 000 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" | 36 000 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 29 453 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------|----------------|--|---|-------------------|
| 854 | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 29 453 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza | | 29 453 383 000 |
| 855 | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 1 000 |
| | 85404 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 1 000 82 000 |
| | | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne | |
| | 85410 | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" | | 255 000 |
| | | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Rodzina | 408 636 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 742 | 331 694 |
| 85510 | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" | 28 742 | |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze" | | 36 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 379 894 | 295 694 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | 379 894 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|------------------------------|---|
| | | | <p>z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"</p> <p>z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa"</p> | <p>320 198</p> <p>59 696</p> | |

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Gmina Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | | Dochody | 16 035 | 161 597 |
| | | Wydatki ogółem | 86 844 | 232 406 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 45 296 | 2 110 |
| | | Pozostałe wydatki | 41 548 | 230 296 |
| | 80104 | Przedszkola | | |
| | | Dochody | | 19 327 |
| | | Wydatki ogółem | 1 437 | 20 764 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | 1 437 | 20 764 |
| | 80110 | Gimnazja | | |
| | | Dochody | 14 766 | 32 877 |
| | | Wydatki ogółem | 52 680 | 70 791 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 2 000 | |
| | | Pozostałe wydatki | 50 680 | 70 791 |
| 801 | | Powiat Oświata i wychowanie | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | Dochody | 6 860 | 28 292 |
| | | Wydatki ogółem | 13 390 | 34 822 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 638 | |

| | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|
| | 80130 | Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe | 12 752 | 34 822 |
| | | Dochody | 1 160 | 17 293 |
| | | Wydatki ogółem | 2 400 | 18 533 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 2 391 | |
| | | Pozostałe wydatki | 9 | 18 533 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | |
| | | Dochody | 300 | 2 700 |
| | | Wydatki ogółem | | 2 400 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 2 400 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 500 |
| | | Dochody | | |
| | | Wydatki ogółem | | 1 500 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 1 500 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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 | 15 600 | | | | | 15 600 | | 15 600 |
| 600 | 60053 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu | 6 863 | 6 863 | 6 863 | | | | | |
| 600 | 60078 | Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 600 | 60078 | Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | | |
| 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki | 60 000 | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 630 | 63003 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 49 130 | | | | | 49 130 | 49 130 | |
| 700 | 70005 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej | 128 289 | 128 289 | 128 289 | | | | | |
| 700 | 70095 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R" | 111 101 | 111 101 | 111 101 | | | | | |
| 710 | 71095 | Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|------------|---------|---------|---|---|------------|---------|------------|
| 750 | 75075 | Współpraca z wyższymi uczelniami | 413 842 | | | | | 413 842 | 413 842 | |
| 750 | 75095 | Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego | 35 000 | | | | | 35 000 | 35 000 | |
| 750 | 75095 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 956 | 956 | 956 | | | | | |
| 750 | 75095 | Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022 | 170 098 | 170 098 | 170 098 | | | | | |
| 754 | 75404 | Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| 754 | 75404 | Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 10 114 | | | | | 10 114 | | 10 114 |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | 27 500 | | | | | 27 500 | 27 500 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | 12 500 | | | | | 12 500 | 12 500 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 754 | 75478 | Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 10 582 123 | | | | | 10 582 123 | | 10 582 123 |
| 801 | 80101 | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | 2 191 979 | | | | | 2 191 979 | | 2 191 979 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|-------|-------|---|---|------------|----|------------|
| 801 | 80101 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | 5 484 683 | | | | | 5 484 683 | | 5 484 683 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | 615 630 | | | | | 615 630 | | 615 630 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | 85 442 | | | | | 85 442 | | 85 442 |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne | 18 252 616 | | | | | 18 252 616 | | 18 252 616 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli publicznych | 6 133 179 | | | | | 6 133 179 | | 6 133 179 |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 7 141 944 | | | | | 7 141 944 | | 7 141 944 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 686 094 | | | | | 686 094 | | 686 094 |
| 801 | 80110 | Gimnazja niepubliczne | 10 323 881 | | | | | 10 323 881 | | 10 323 881 |
| 801 | 80110 | Dotacja dla gimnazjów publicznych | 6 607 563 | | | | | 6 607 563 | | 6 607 563 |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne niepubliczne | 2 212 492 | | | | | 2 212 492 | | 2 212 492 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 12 118 348 | | | | | 12 118 348 | | 12 118 348 |
| 801 | 80120 | Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych | 8 757 377 | | | | | 8 757 377 | | 8 757 377 |
| 801 | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | 521 485 | | | | | 521 485 | | 521 485 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe niepubliczne | 7 410 511 | | | | | 7 410 511 | | 7 410 511 |
| 801 | 80130 | Dotacja dla szkół zawodowych publicznych | 6 658 378 | | | | | 6 658 378 | | 6 658 378 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 719 072 | | | | | 719 072 | | 719 072 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | 27 800 | | | | | 27 800 | | 27 800 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | 3 866 702 | | | | | 3 866 702 | | 3 866 702 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | 1 000 318 | | | | | 1 000 318 | | 1 000 318 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod | 4 100 | | | | | 4 100 | | 4 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|-----------|--------|--------|---|---|-----------|---------|-----------|
| | | pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | | | | | | | | |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 1 237 827 | | | | | 1 237 827 | | 1 237 827 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | 1 021 228 | | | | | 1 021 228 | | 1 021 228 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | 355 426 | | | | | 355 426 | | 355 426 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych | 398 804 | | | | | 398 804 | | 398 804 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych | 221 553 | | | | | 221 553 | | 221 553 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | 382 014 | | | | | 382 014 | | 382 014 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | 101 708 | | | | | 101 708 | | 101 708 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych | 110 100 | | | | | 110 100 | | 110 100 |
| 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | 456 411 | | | | | 456 411 | | 456 411 |
| 801 | 80195 | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | 102 900 | | | | | 102 900 | 102 900 | |
| 801 | 80195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 801 | 80195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego | 95 478 | 95 478 | 95 478 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------|----|
| | | Województwa Łódzkiego | | | | | | | | |
| 851 | 85111 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | |
| 851 | 85111 | Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R" | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| 851 | 85111 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | |
| 851 | 85121 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 375 000 | 375 000 | | | 375 000 | | | |
| 851 | 85121 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R" | 68 000 | | | | | 68 000 | 68 000 | |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R" | 75 000 | | | | | 75 000 | 75 000 | |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 | |
| 851 | 85121 | Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R" | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 | |
| 851 | 85121 | Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|----|----|
| 851 | 85121 | W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski | 305 000 | 305 000 | 305 000 | | | | | |
| 851 | 8512 | W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzalskiej 109 - budżet obywatelski | 280 000 | 280 000 | 280 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski | 223 000 | 223 000 | 223 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157 | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | | | |
| 851 | 85121 | Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
| | | z zakupem niezbędnego wyposażenia | | | | | | | | |
| 851 | 85121 | Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| 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 | Promocja zdrowia | 99 000 | | | | | 99 000 | 99 000 | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny | 394 000 | 394 000 | 394 000 | | | | | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny - "R" | 69 700 | | | | | 69 700 | 69 700 | |
| 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 | 85149 | Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 851 | 85149 | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | |
| 851 | 85149 | Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy | 339 400 | 339 400 | 339 400 | | | | | |
| 851 | 85149 | Program „Aktywizacja 60+” | 252 920 | | | | | 252 920 | 252 920 | |
| 851 | 85149 | Szczepienia przeciw pneumokokom | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| 851 | 85151 | Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 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 | 96 000 | | | | | 96 000 | 96 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R" | 14 000 | | | | | 14 000 | 14 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania | 350 000 | | | | | 350 000 | 350 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|----|
| | | Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | | | | | | | | |
| 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 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | 789 300 | | | | | 789 300 | 789 300 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 996 330 | | | | | 996 330 | 996 330 | |
| 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 | 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 | 4 705 000 | 4 695 000 | | | 4 695 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 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 - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) | 1 104 000 | | | | | 1 104 000 | 1 104 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
| 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 - punkty konsultacyjne dla seniorów | 116 871 | 116 871 | | | 116 871 | | | |
| 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 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R" | 865 648 | | | | | 865 648 | 865 648 | |
| 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 i młodzieży | 390 000 | | | | | 390 000 | 390 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 234 530 | | | | | 234 530 | 234 530 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 66 000 | | | | | 66 000 | 66 000 | |
| 851 | 85156 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|---------|---------|---|---------|------------|------------|----|
| | | rządowej | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 147 560 | | | | | 147 560 | 147 560 | |
| 852 | 85202 | Niepubliczne domy pomocy społecznej | 3 783 904 | | | | | 3 783 904 | 3 783 904 | |
| 852 | 85203 | Zapewnienie schronienia bezdomnym | 1 658 238 | | | | | 1 658 238 | 1 658 238 | |
| 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 | 85203 | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 571 680 | | | | | 571 680 | 571 680 | |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 503 360 | 234 500 | | | 234 500 | 268 860 | 268 860 | |
| 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 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| 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 jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R" | 99 768 | | | | | 99 768 | 99 768 | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | 28 000 | | | | | 28 000 | 28 000 | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze | 13 595 666 | | | | | 13 595 666 | 13 595 666 | |
| 852 | 85295 | Autobus dla bezdomnych i | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|-----------|
| | | potrzebujących | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R" | 22 000 | | | | | 22 000 | 22 000 | |
| 852 | 85295 | Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" | 144 043 | | | | | 144 043 | 144 043 | |
| 852 | 85295 | Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R" | 49 000 | | | | | 49 000 | 49 000 | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| 852 | 85295 | Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym | 1 018 572 | 1 018 572 | 1 018 572 | | | | | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| 852 | 85295 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 716 400 | | | | | 716 400 | 716 400 | |
| 853 | 85395 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | 148 800 | | | | | 148 800 | 148 800 | |
| 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 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 86 697 | | | | | 86 697 | 86 697 | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy | 949 | 949 | 949 | | | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne | 335 142 | | | | | 335 142 | | 335 142 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 147 649 | | | | | 1 147 649 | | 1 147 649 |
| 854 | 85410 | Bursy szkolne niepubliczne | 2 840 490 | | | | | 2 840 490 | | 2 840 490 |
| 854 | 85410 | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | 324 355 | | | | | 324 355 | | 324 355 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | 1 150 852 | | | | | 1 150 852 | | 1 150 852 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|
| 855 | 85501 | Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 855 | 85502 | Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | | | | | |
| 855 | 85504 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | 266 774 | | | | | 266 774 | 266 774 | |
| | | 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 | 85508 | Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź | 2 139 558 | 2 139 558 | 2 139 558 | | | | | |
| 855 | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | 1 700 000 | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| 855 | 85510 | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R" | 434 728 | | | | | 434 728 | 434 728 | |
| 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R" | 260 000 | | | | | 260 000 | 260 000 | |
| 855 | 85510 | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R" | 172 395 | | | | | 172 395 | 172 395 | |
| 855 | 85510 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów | 1 316 684 | 1 316 684 | 1 316 684 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-----------|----|
| 855 | 85510 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa | 39 688 | 39 688 | 39 688 | | | | | |
| 900 | 90019 | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | 8 358 | | | | | 8 358 | 8 358 | |
| 921 | 92106 | Teatry | 25 055 510 | 25 055 510 | | | 25 055 510 | | | |
| 921 | 92106 | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 1 395 200 | 1 395 200 | 1 395 200 | | | | | |
| 921 | 92106 | Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R" | 842 302 | 842 302 | 842 302 | | | | | |
| 921 | 92106 | Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 10 481 212 | 10 481 212 | | | 10 481 212 | | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (algorytm) | 84 417 | 84 417 | | | 84 417 | | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 699 440 | 699 440 | 699 440 | | | | | |
| 921 | 92109 | Łódź dla Seniorów | 169 000 | 169 000 | 44 000 | | 125 000 | | | |
| 921 | 92109 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 15 650 | 15 650 | 15 650 | | | | | |
| 921 | 92109 | Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 921 | 92110 | Galerie, biura wystaw artystycznych | 2 015 110 | 2 015 110 | | | 2 015 110 | | | |
| 921 | 92110 | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 17 544 300 | 17 544 300 | | | 17 544 300 | | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - | 322 600 | 322 600 | 322 600 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---|------------|---|----|----|
| | | artystycznych) | | | | | | | | |
| 921 | 92114 | Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny | 179 000 | 179 000 | 179 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń | 12 291 500 | 12 291 500 | | | 12 291 500 | | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | 35 800 000 | 35 800 000 | 35 800 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | 740 000 | 740 000 | 740 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" | 740 000 | 740 000 | 740 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania | 14 634 | 14 634 | 14 634 | | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 | 335 780 | 335 780 | 335 780 | | | | | |
| 921 | 92114 | Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 16 109 728 | 16 109 728 | | | 16 109 728 | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki (algorytm) | 204 611 | 204 611 | | | 204 611 | | | |
| 921 | 92116 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 256 100 | 256 100 | 256 100 | | | | | |
| 921 | 92118 | Muzea | 15 209 336 | 15 209 336 | | | 15 209 336 | | | |
| 921 | 92118 | Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu. | 70 296 | 70 296 | 70 296 | | | | | |
| 921 | 92118 | Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 620 000 | 620 000 | 620 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" | 676 500 | 676 500 | 676 500 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|
| 921 | 92118 | Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R" | 495 000 | 495 000 | 495 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi | 32 500 | 32 500 | 32 500 | | | | | |
| 921 | 92118 | Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | 26 800 | 26 800 | 26 800 | | | | | |
| 921 | 92118 | Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe | 67 809 | 67 809 | 67 809 | | | | | |
| 921 | 92118 | Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży | 33 822 | | | | | 33 822 | 33 822 | |
| 921 | 92120 | Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R" | 3 544 100 | | | | | 3 544 100 | 3 544 100 | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji | 2 129 200 | | | | | 2 129 200 | 2 129 200 | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | 120 500 | | | | | 120 500 | 120 500 | |
| 921 | 92195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 921 | 92195 | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | | | |
| 926 | 92601 | Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 67 025 | | | | | 67 025 | 67 025 | |
| 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 926 | 92605 | Wspieranie szkolenia sportowego | 2 450 000 | | | | | | | |
| 926 | 92605 | Wspieranie szkolenia sportowego - "R" | 1 450 000 | | | | | 2 450 000 | 2 450 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 81 000 | | | | | 1 450 000 | 1 450 000 | |
| 926 | 92605 | Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny | 450 000 | | | | | 81 000 | 81 000 | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | 213 766 | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R" | 20 000 | | | | | 213 766 | 213 766 | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo. | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 926 | 92605 | Finał Marcin Gortat Camp | 300 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 926 | 92605 | DOZ Maraton Łódź - "R" | 250 000 | | | | | 300 000 | 300 000 | |
| 926 | 92605 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 14 000 | | | | | 250 000 | 250 000 | |
| 926 | 92605 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 20 000 | | | | | 14 000 | 14 000 | |
| 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu | 8 380 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby | 700 000 | | | | | 8 380 000 | 8 380 000 | |
| 926 | 92605 | XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego | 150 000 | | | | | 700 000 | 700 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R” | 10 000 | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| Ogółem | | | 351 605 196 | 173 033 842 | 67 716 747 | 0 | 105 317 095 | 178 571 354 | 57 060 364 | 121 510 990 |