

Druk Nr 353 /2016

Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

- 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2016 r. z upływem roku budżetowego;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.1. Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 pkt 1, określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.


§ 4. 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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Malgorzata Wojcizak
19.12.2016.


INSPEKTOR


Mirosława Maczkowska
19.12.2016


SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

19.12.2016


19.12.16

RADCA PRAWNY


Elzbieta Dynel
19.12.2016

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Zgodnie z zapisem ujętym w ust. 4 ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie, po przekazaniu ich na rachunek budżetu, wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania majątkowe:

1) w **Biurze ds. Rewitalizacji** na kwotę **3.499.256 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **1.572.623 zł**.
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” –termin realizacji 30 czerwca 2017 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **811.638 zł**.
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)” – termin realizacji termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **583.020 zł.**

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)” –termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **531.975 zł.**

Miast Łódź podpisało w dniu 11 grudnia 2015 r. Umowy z wykonawcami na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych m.in. dla czterech projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. W ramach zawartych umów trwają procedury odbiorowe poszczególnych produktów. Z uwagi na liczne opóźnienia Wykonawców w przekazaniu przedmiotu zamówienia wynikające z obszerności składanego materiału, który w dużej mierze wykazuje uchybienia lub zmiany zakresu projektów, koniecznym staje się wydłużenie procedury odbiorowej, a tym samym przesunięcie płatności na rok 2017. W związku z powyższym należy uznać wydatki dotyczące nie odebranych produktów jako wydatki które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016.

- 2) w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** zadanie pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **547.350 zł.**

Dotyczy umów:

- nr OG.272/25/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. kwota 540.710 zł;
- nr OAZP.272/44/2016 z dnia 4 września 2015 r. kwota 6.640 zł.

Testy danych Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali przeprowadzone po konwersacji danych ze starego systemu do nowego, wykazały niepoprawności w poszczególnych rekordach bazy. Po przeprowadzonej analizie, okazało się, że jest to wynikiem innego zapisywania danych (w pewnym okresie czasu) w bazie źródłowej w stosunku do posiadanej dokumentacji. Różnica w zapisywaniu danych związana jest z innym modelem danych wynikających z przepisów prawa, które uprzednio obowiązywały. W związku z tym, że dane bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali są traktowane, jako referencyjne dla wielu innych systemów, celowym jest wprowadzenie poprawek w procedurach migrujących tak, by dane w nowym systemie nie budziły zastrzeżeń, co spowoduje przesunięcie odbioru na przełom I i II kwartału 2017 r.

- 3) w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** zadanie pn. „Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **102.613 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w dniu 7 grudnia 2016 r. na sesji Rady Miasta otrzymał dodatkowe środki z budżetu w wysokości 38.271 zł brutto pozwalające dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo – budowlane polegające na budowie pochylni dla niepełnosprawnych i miejsc postojowych oraz remoncie schodów i wejścia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usytuowanym w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 5a – Budżet Obywatelski w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Nr W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą wybranym do realizacji zadania.

Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zadania oraz organizacyjny brak możliwości wykonywania określonych prac w miesiącu grudniu 2016 r. m.in. brak możliwości montażu ze względu na niskie temperatury, realizacja zadania nastąpi w 2017 r.

- 4) w **Straży Miejskiej** zadanie pn. „Follow Up” - Monitoring miasta Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **171.000 zł**.

W dniu 14 grudnia 2016 r. firma „SPRINT” S.A., wykonawca przedmiotu zamówienia pn. „Monitoring Miasta Łodzi – Follow Up” dotyczącego rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Łodzi przy ul. Konstytucyjnej i Parku im. Józefa Piłsudskiego poinformowała, że na obecną chwilę do realizacji monitoringu na terenie strefy rekreacji brakuje słupów oświetleniowych, na których będą zamontowane kamery systemu monitoringu.

Z informacji uzyskanych od kierownictwa budowy „Nowoczesnej strefy rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” – odpowiedzialnego za instalację słupów oświetleniowych wynika, że dostawa słupów

planowana jest na dzień 21 grudnia, a więc z opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu.

Z uwagi na ten fakt oraz na to, że nie ma stu procentowej pewności, że słupy zostaną dostarczone w deklarowanym terminie, a także na czas wymagany na ich montaż, a dopiero w następnej kolejności czas na montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń systemu monitoringu nie jest możliwe wykonanie w terminie tj. do 19 grudnia 2016r. całego zakresu zamówienia objętego umową. W związku z tym wykonawca prosi o wydłużenie terminu realizacji w tym zakresie do dnia 16 stycznia 2017 r. Tym samym firma „SPRINT”SA zgłasza akces do odbioru częściowego opiewającego na kwotę 1.525.500 zł brutto.

Wobec powyższego pozostała do zapłaty kwota umowy tj. 171.000 zł przenosi się do zobowiązań niewygasających na rok 2017.

- 5) w **Wydziale Informatyki** zadanie pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych – wydatki majątkowe” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **24.600 zł**.

W ramach zadania została zawarta dniu 29 lipca 2016 r. umowa DOA-Inf/4/VII/2016 na dostarczenie zasilonej bazy danych EZD PUW i wykonanie prac związanych z migracją danych do systemu EZD PUW z Podsystemu Obiegu Dokumentów.

- 6) w **Wydziale Sportu** zadanie pn. „Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **30.000 zł**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami. W umowie wskazano termin realizacji niniejszego zadania do dnia 25 listopada 2016 r. Pismem z dnia 24 listopada 2016 r. Wykonawca poinformował MOSiR o problemach z terminową realizacją zadania i konieczności przedłużenia prac do końca lutego 2017 r. Wówczas nastąpi protokółarny odbiór projektu oraz naliczenie kar umownych

- 7) w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** zadanie pn. „Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72” – termin realizacji 31 maja 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **64.944 zł.**

Dotyczy umowy nr 32/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z zawartą umową termin sporządzenia dokumentacji dotyczącej kompostowni wskazany został na 30 listopada 2016 r. W październiku br. powstała koncepcja techniczno – technologiczna, w której uwzględnione zostały wyliczenia procesowe oraz wybrana technologia i sposób rozbudowy istniejącej instalacji do kompostowania w systemie MUT oraz prac towarzyszących.

Z uwagi na charakter zamówienia, którego termin w dużej mierze uzależniony jest od obligatoryjnych terminów administracyjnych związanych z uzyskaniem i uprawomocnieniem decyzji środowiskowych przedsięwzięcia, a finalnie uzyskaniem decyzji pozwalającej na budowę, w umowie dopuszczono zmianę terminu zakończenia realizacji zamówienia z powodu trwania koniecznych procedur postępowań administracyjnych bez winy Wykonawcy.

- 8) w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** na kwotę **27.726.362 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **150.000 zł.**

- „Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **110.760 zł.**

Dotyczy umów 333-5/184/WE/2016 i 333.46/DZ/2016 na z dnia 3 października 2016 r.

Z uwagi na brak zakończenia prac planistycznych prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi nad ostatecznym kształtem planu miejscowego skrzyżowania Wojska Polskiego/Franciszkańska oraz lokalizacji torowiska w ul.

Wojska Polskiego, koncepcja przebudowy układu drogowo-tramwajowego przedmiotowego, musi zawierać rozwiązania wskazane przez MPU i uzyskać jej akceptację. Dopiero z chwilą jej zaakceptowania przez MPU będzie można przystąpić do dalszych prac projektowych dotyczących opracowania PFU i Studium. Trwa uzgadnianie wariantu.

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **646.316 zł**.

Dotyczy niżej wymienionych umów nr:

- 333-5/51/WE/2016 i 333.42/DZ/2015 z dnia 11 maja 2015 r. kwota 592.688 zł;
- 333-5/48/WE/2016 i 333.73/DZ/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. kwota 49.200 zł;
- 333-1/122/EE/2015 i 333-5/67/WE/2016 z dnia 10 sierpnia 2015 r. kwota 4.428 zł.

Prezydent Miasta Łódź wydała postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji objętej umową podstawową i określiła zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, w którym musi znaleźć się inwentaryzacja przyrodnicza florystyczna i faunistyczna oraz identyfikacja szlaków migracyjnych zwierząt. Inwentaryzacje te potwierdziły konieczność wykonania obiektów inżynierskich stanowiących przejścia dla zwierząt. Z uwagi na fakt, że Zamawiający na etapie wykonywania opisu przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego nie posiadał żadnych informacji dotyczących szlaków migracyjnych zwierząt w rejonie ul. Strykowskiej, nie był w stanie przewidzieć konieczności zaprojektowania przejść. Jednak ich wykonanie okazało się niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy podstawowej, dla której Wykonawca ubiega się o decyzję środowiskową. Uzyskanie decyzji środowiskowej nie będzie możliwe bez uwzględnienia w dokumentacji projektowej przejść dla zwierząt. W związku z powyższym przedłużona została procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej i w związku z tym Decyzji ZRID.

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7c” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **158.424 zł**.

Dotyczy umów nr 333-5/63/WE/2016 i 333.11/DZ/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Zakończenie prac projektowych na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej i ul. Żeligowskiego - Karskiego musi być przesunięte na I kwartał 2017 roku z uwagi na wydłużające się formalności związane z uzyskaniem możliwości dostępu do nieruchomości TVP oraz konieczność skoordynowania prac z innym wykonawcą prac projektowych.

- „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **116.235 zł**.

Dotyczy niżej wymienionych umów nr:

- 333-5/185/WE/2016 z dnia 30 września 2016 r. kwota 110.700 zł.

Planowana na rok przyszły budowa nowej drogi wewnątrz kwartałowej Tuwima - Moniuszki poprzedzona musi być pracami rozbiórkowymi wykonanymi w ramach przedmiotowej umowy. Zakończenie prac rozbiórkowych planowane pierwotnie na koniec br. przesunięte być musi na I kwartał 2017 r. z uwagi na wydłużające się formalności związane z uzyskaniem możliwości dostępu do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych (uzyskanie ostatnich zgód współwłaścicieli przewidywane do końca grudnia br.).

- 333-5/201/WE/2016 z dnia 21 października 2016 r. kwota 5.535 zł.

W ramach Rewitalizacji zaprojektowana zieleń wymagać będzie dodatkowych rozwiązań technicznych mających na celu ulepszenie warunków do życia roślinom oraz zabezpieczenie projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej. Obecnie po wielu konsultacjach z gestorami sieci i wyrażeniem zgód przez nich na realizację nasadzeń w przebiegu lub okolicy ich sieci pozwoliła na kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem technicznej specyfikacji dotyczącej podłoża strukturalnych zaprojektowanych dla warunków miasta Łodzi. Ta skomplikowana w czasie i procesie realizacja będzie mogła być zrealizowana w okresie wiosennym, kiedy to warunki atmosferyczne sprzyjają wykonaniu nasadzeń drzew w przedmiotowych podłożach.

- „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **531.545 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.65/Dz/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kazimierza w dniu 30 listopada 2016 r. powoduje brak możliwości realizacji całości umowy.

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6c” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **216.812 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.13/DZ/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Trwają roboty, jednak pozostaje zakres robót związany z placem zabaw, zielenią, których Wykonawca nie zdoła zrealizować z uwagi na warunki pogodowe.

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 c” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **304.354 zł.**

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 c” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **292.380 zł.**

Dotyczy umów 333.165/DZ/2016 z dnia 11 grudnia 2015 r.

W związku z faktem, że do dnia 13 grudnia 2016 Wykonawca nie złożył PFU dla projektu 4 a dla projektu 1 złożył w PFU w dniu 23 listopada 2016 nie ma możliwości weryfikacji w całości jego poprawności w roku 2016 (Pfu dla 19 fragmentów ulic). Do chwili obecnej trwa procedura wprowadzania uwag do PFU oraz studium wykonalności, dlatego też płatność zostanie dokonana na początku roku 2017.

Z informacji otrzymanych w WOŚiR w br. nie zostanie wydana decyzja środowiskowa wymagana umową tym samym nie ma możliwości dokonania płatności w br.

- „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **794.413 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.59/DZ/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Podpisanie umowy na przebudowę miejsc postojowych w dniu 23 listopada 2016, z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości zrealizowania całości robót, a fakturowanie zadania ma nastąpić fakturą końcową, co powoduje brak możliwości rozliczenia częściowego - zaangażowanie robót jest na poziomie 50 %.

- „Budowa sygnalizacji świetlnych” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **660.655 zł**.

Dotyczy umów:

- 333.70/DZ/2016 i 333-5/233/WE/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Sterlinga Jaracza - w dniu 29 listopada 2016 otwarto oferty, zgłosiło się 3 Wykonawców, trwa weryfikacja ofert, nie ma możliwości zrealizowania zadania w całości, na chwilę obecną przyjęto wartość robót z najniższej oferty Sprint.

- Umowa na kwotę 9.225 zł w podpisie.

Z uwagi na konieczność prowadzenia nadzoru nad robotami, których wykonanie jest zagrożone nie ma możliwości zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

- „Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **195.570 zł**.

Dotyczy umowy nr 333.45/DZ/2016 z dnia 27 września 2016 r.

Z uwagi na występujące problemy w realizacji z PGE, mapą do celów projektowych i ostateczne ustalenie rozwiązania technicznego dla skrzyżowania nie ma możliwości zrealizowania projektu.

- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **3.577.559 zł**.

Dotyczy umowy nr 333.16/DZ/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

W trakcie realizacji okazało się, że niezbędne jest dokładne przebadanie terenu przez Archeologa, który nie pozwala na rozpoczęcie robót i w sposób znaczący wpłynął na

opóźnienie w realizacji robót oraz do dnia dzisiejszego trwa wyprowadzka ludzi z kamienicy planowanej do rozbiórki, co wstrzymuje realizację robót. Powyższe spowodowało większe niż planowano niewykonanie w roku 2016.

- „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantinowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **3.233.711 zł.**

Dotyczy umowy nr 414/2016 z dnia 14 września 2016 r. i nr 333.12/DZ/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. kwota 3.233.710.

Z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody Zarządcy Drogi na wejście w pełnym zakresie na realizację robót oraz brak umowy z PGE na usunięcie kolizji nie ma możliwości realizacji zadania w roku 2016.

- „Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej – konkurs” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **42.357 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.44/DZ/2016 z dnia 16 września 2016 r.

Z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości wykonać zieleni oraz robót brukarskich stąd nie ma możliwości wykonania zadania w całości – KRAL.

- „Przebudowa ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych – konkurs” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **13.462 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.43/DZ/2016 z dnia 16 września 2016 r.

Z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości wykonać zieleni oraz robót brukarskich stąd nie ma możliwości wykonania zadania w całości – KRAL.

- „Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **130.684 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.42/DZ/2016 z dnia 16 września 2016 r.

Z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości wykonać zieleni oraz robót brukarskich stąd nie ma możliwości wykonania zadania w całości – KRAL.

- „Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **59.040 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.36/DZ/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Z uwagi na problemy z odwodnieniem terenu nie ma możliwości ukończenia prac projektowych w roku 2016.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **32.595 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.38/DZ/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Z uwagi na problemy z odwodnieniem terenu nie ma możliwości ukończenia prac projektowych w roku 2016.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **32.595 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.38/DZ/2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Z uwagi na problemy z odwodnieniem terenu nie ma możliwości ukończenia prac projektowych w roku 2016.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **58.560 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.28/DZ/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Istnieje zagrożenie niewykonania z powodu zbyt krótkiego czasu na realizację spowodowanego przedłużającą się procedurą zamówień.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **6.214.696 zł.**

Dotyczy umów nr:

- 333.28/DZ/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. kwota 18.930 zł;
Istnieje zagrożenie niewykonania z powodu zbyt krótkiego czasu na realizację spowodowanego przedłużającą się procedurą zamówień.
- 333.35/DZ/2016 z dnia 12 września 2016 kwota 745.380 zł;
Zakres Larkbudu - 3 ulice z części 3, wykonawca planował zagrożenie niewykonania i potwierdził je bez wnoszenia zmian.
- 333.50/DZ/2016 z dnia 27 października 2016 r. kwota 2.421.133 zł;
- 333.51/DZ/2016 z dnia 27 października 2016 r. kwota 1.440.311 zł;
Zakres KRAL - część 1 i 2 brak postępu w realizacji prac, opóźnienie w rozpoczęciu robót - Wykonawca określił, iż w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania poszczególnych zadań.
- 333.52/DZ/2016 z dnia 27 października 2016 r. kwota 226.767 zł;
Zakres KRAL - część 3 - z uwagi na warunki pogodowe w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania robót w zakresie zieleni i robót brukarskich
- 333.84/Dz/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. kwota 400.000 zł;
Zakres Skanska - ul. Pierwiosnków, zakres robót uzupełniających, Wykonawca zgłosił brak możliwości wykonania całości robót
- 333.33/DZ/2016 i 333-5/168/WE/2016 kwota 962.175 zł;
Wykonawca zgłosił awarię urządzeń ZWIK, która spowodowała zniszczenie, wskutek czego powstało zapadlisko i konieczność dokonania remontu sieci przez zakład sieci i kanalizacji, ponadto wystąpiły błędy dokumentacji projektowej, które niosą za sobą roboty dodatkowe

- „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **785.740 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.37/DZ2016 z dnia 14 września 2016 r.

Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonawca wykonał dokumentację projektową, jednak realizacja zadania jest utrudniona z uwagi na przylegający plac budowy, do którego dostarczane są materiały i sprzęt ciężki - zakończenie dostaw do placu budowy w styczniu 2017 r., co umożliwi realizację przebudowy drogi w pełnym zakresie oraz dodatkowo wystąpiła kolizja ciepłociągu z projektowanym odwodnieniem, która ma wpływ na opóźnienie.

- „Modernizacja i przebudowa dróg” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **3.466.677 zł.**

Dotyczy umów nr:

- 333.41/DZ/2016 z dnia 16 września 2016 r. kwota 70.592 zł;
Zakres KRAL - z uwagi na warunki pogodowe w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania robót w zakresie zieleni i robót brukarskich - Mierzyńskiego, Motorowa, Rzemieślnicza.
- 333.60/DZ/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. kwota 1.250.000 zł;
Zakres Skanska - z uwagi na konieczność koordynacji robót z ŁSI nie ma możliwości wykonania całości robót – POLNA.
- 333.53/DZ/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. kwota 1.000.000 zł;
Zakres Larkbud - Czahary – Zamorska.
- 333.49/DZ/2016 z dnia 19 października 2016 r. kwota 1.146.085 zł;
Zakres - KEMY – Zacisze.

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **2.187.207 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.30/DZ/2016 z dnia 1 września 2016 r.

W ramach umowy Wykonawca realizuje roboty na ulicach: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego i Lipowej. Na ul. Pogonowskiego wystąpiły problemy z koordynacją prac z ŁSI w zakresie przebudowy wodociągu, co uniemożliwia prowadzenie robót z zakresu przebudowy drogi i spowodowało opóźnienie w realizacji robót.

- „Rozbudowa strażnicy OSP Łódź – Laskowice” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **2.873 zł.**

Dotyczy umowy nr 5361510048333-5/75/WE/2016 z dnia 14 maja 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z umową powinna wykonać stację trafo i przyłączyć obiekt do sieci dystrybucyjnej do dnia 31 października 2016. PGE nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W chwili obecnej Wybrany przez PGE Wykonawca rozpoczął niezbędne roboty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończą się one już w roku 2017. Zgodnie z umową faktura za roboty będzie wystawiona przez PGE po wykonaniu i odbiorze prac. Należy wskazać, iż zgodnie z § 4 ust. 2 umowy wstępna opłata za przyłączenie może ulec zmianie, dlatego też w ramach środków niewygasających należy uwzględnić kwotę wyższą niż obecnie przewiduje umowa. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że ostateczna opłata może być nawet o kilkadziesiąt procent wyższa od opłaty wstępnej, która wynosi 2872,30 zł brutto.

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **1.481.550 zł.**

Dotyczy umów nr 333.26/DZ/2016 i nr 333-5/139/WE/2016 z dnia 28 sierpnia 2016 r.

Wólczańska 121/123 - nr umowy 333.26/DZ/2016, data podpisania: 23 sierpnia 2016r., przedmiot umowy: zaprojektowanie i wybudowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej

121/123 w tym: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, wykonanie rozbiórek, przebudowa/budowa sieci i instalacji wewnętrznych/zewnętrznych, udzielenie licencji, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.

- „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **1.768.217 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.64/DZ/2016 i 333-5/226/WE/2016.

Istnieje zagrożenie niewykonania z powodu przedłużającej się procedury zamówień. Ponadto należy wskazać, że ze względu na duże nagromadzenie prac instalacyjnych mogą wystąpić kolizje instalacji. Dodatkowo termin realizacji może być zagrożony ze względu na konieczność wymiany okien w budynku w powiązaniu z coraz bardziej pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi.

- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **84.137 zł.**

- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **53.079zł.**

- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

„Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **25.540 zł.**

- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **109.236 zł**

- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **33.251 zł.**

- „Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **22.062 zł.**

Dotyczy umów 333.64/DZ/2016 i 333-5/228/WE/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Wykonawca wystąpił z problemem braku dostawy słupów oświetleniowych.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **134.070 zł.**

Dotyczy umowy nr DGM-BIn.272.2.2.2016 333-5/153/WE/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

W ramach umowy firma Collect Consulting S.A. zobowiązana była do złożenia wniosku o dofinansowanie dla całego zadania objętego projektem. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny przesłało jednak z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co uniemożliwiło dochowanie terminów wykonania umowy w zakresie złożenia i merytorycznego nadzoru nad złożonym wnioskiem, określonych w umowie. Ponieważ termin złożenia wniosku został określony przez SŁOM do 30 grudnia 2016 r. nadzór Wykonawcy nad złożonym wnioskiem o dofinansowanie z pewnością przesunie się na 2017rok, a zakończenie umowy równoznaczne jest z uzyskaniem pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej potwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. Tym samym płatność z umowy dokonana będzie w roku 2017.

- 9) w **Zarządzie Lokali Miejskich** zadanie pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **1.863.233 zł.**

Utworzenie wydatków niewygasających związane jest z koniecznością dodatkowych prac modernizacyjnych polegających na przebudowie kanałów wentylacyjnych w budynku. Konieczność wykonania dodatkowych nieplanowanych wcześniej prac, spowoduje

wydłużenie się harmonogramu realizacji całej inwestycji i przesunięcie terminu jej zakończenia na czerwiec 2017 r.

- 10) w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** zadanie pn. „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **2.245.304 zł.**

W dniu 7 września 2016 r. podpisano umowę z firmą PAK-M POLAND Sp. z o.o. Zarząd jest obecnie w trakcie procesowania prac będących przedmiotem ww. umowy. Z uwagi na brak gwarancji, że roboty będące przedmiotem odbioru uzyskają pozytywną ocenę zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w 2017 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

19.12.2016

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

19.12.2016

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2016 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Zabudowy Miasta</u> "2221911 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)"	1 572 623	30.06.2017
	"2221941 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)"	811 638	30.06.2017
	"2221971 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)"	583 020	30.06.2017
	"2221981 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)"	531 975	30.06.2017
2	<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> "2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	547 350	30.06.2017
3	<u>Straż Miejska</u> "2218381 - "Follow Up" - Monitoring miasta Łodzi"	171 000	30.06.2017
4	<u>Wydział Informatyki</u> "2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	24 600	30.06.2017
5	<u>Wydział Sportu</u> "2215131 - Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski"	30 000	30.06.2017
6	<u>Zarząd Gospodarowania Odpadami</u> "2214441 - Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"	64 944	30.06.2017

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2016 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<u>Biuro ds. Rewitalizacji</u> "2221911 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)" "2221941 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)" "2221971 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)" "2221981 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)"	1 572 623 811 638 583 020 531 975	30.06.2017 30.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
2	<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> "2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	547 350	30.06.2017
3	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u> "2207001 - Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski"	102 613	30.06.2017
4	<u>Straż Miejska</u> "2218381 - "Follow Up" - Monitoring miasta Łodzi"	171 000	30.06.2017
5	<u>Wydział Informatyki</u> "2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	24 600	30.06.2017
6	<u>Wydział Sportu</u> "2215131 - Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski"	30 000	30.06.2017

1	2	3	4
7	<u>Zarząd Gospodarowania Odpadami</u> "2214441 - Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"	64 944	30.06.2017
8	<u>Zarząd Inwestycji Miejskich</u> "2219932 - Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego-prace projektowe"	150 000	30.06.2017
	"2219852 - Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm"	110 760	30.06.2017
	"2219982 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"	646 316	30.06.2017
	"2219712 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7c"	158 424	30.06.2017
	"2219742 - Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	116 235	30.06.2017
	"2219592 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew"	531 545	30.06.2017
	"2219652 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6c"	216 812	30.06.2017
	"2219692 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 c"	304 354	30.06.2017
	"2219702 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 c"	292 380	30.06.2017
	"2219802 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta"	794 413	30.06.2017
	"2219812 - Budowa sygnalizacji świetlnych"	660 655	30.06.2017
	"2219902 - Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski"	195 570	30.06.2017
	"2219962 - Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"	3 577 559	30.06.2017
	"2219972 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)	3 233 711	30.06.2017
	"2219571 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs"	42 357	30.06.2017
	"2219591 - Przebudowa ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs"	13 462	30.06.2017
	"2219601 - Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm"	130 684	30.06.2017
	"2219631 - Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm"	59 040	30.06.2017

1	2	3	4
	"2219651 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm"	32 595	30.06.2017
	"2219661 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm"	32 595	30.06.2017
	"2219701 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza - algorytm"	58 560	30.06.2017
	"2219671 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	6 214 696	30.06.2017
	"2219731 - Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej"	785 740	30.06.2017
	"2220161 - Modernizacja i przebudowa dróg"	3 466 677	30.06.2017
	"2220171 - Przebudowa dróg na terenie Polesia"	2 187 207	30.06.2017
	"2220011 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź-Łaskowice"	2 873	30.06.2017
	" 2220021 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego"	1 481 550	30.06.2017
	"2220131 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51"	1 768 217	30.06.2017
	"2219871 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm"	84 137	30.06.2017
	"2219881 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm"	53 079	30.06.2017
	"2219911 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm"	25 540	30.06.2017
	"2219921 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm"	109 236	30.06.2017
	"2219931 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm"	33 251	30.06.2017
	"2219961 - Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm "	22 062	30.06.2017
	"2220051 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	134 070	30.06.2017
9	<u>Zarząd Lokali Miejskich</u>		
	"2218161 - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na	1 863 233	30.06.2017

1	2	3	4
10	pomieszczenia tymczasowe" Zarząd Zieleni Miejskiej "2214941- Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski"	2 245 304	30.06.2017
	Ogółem	36 274 662	

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700			<u>Biuro ds. Rewitalizacji</u> Gospodarka mieszkaniowa	3 499 256
	70095		Pozostała działalność	3 499 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 256
710			<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> Działalność usługowa	547 350
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350
852			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u> Pomoc społeczna	102 613
	85203		Ośrodki wsparcia	102 613
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 613
754			<u>Straż Miejska</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000
	75416		Straż gminna (miejska)	171 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000
750			<u>Wydział Informatyki</u> Administracja publiczna	24 600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600

1	2	3	4	5
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600
			Wydział Sportu Kultura fizyczna	30 000
900	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
600			Zarząd Gospodarowania Odpadami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 944
	90002		Gospodarka odpadami	64 944
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944
			Zarząd Inwestycji Miejskich Transport i łączność	24 012 347
754	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 988 734
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 988 734
				Drogi publiczne gminne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 023 613
851			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 423
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 873
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873
				Pozostała działalność
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 550
			Ochrona zdrowia	1 768 217
900	85195		Pozostała działalność	1 768 217
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 217
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 305
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 305
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 305

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 070
	92195		Pozostała działalność	134 070
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070
700			<u>Zarząd Lokali Miejskich</u> Gospodarka mieszkaniowa	1 863 233
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 863 233
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 233
900			<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 304
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 245 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 304
			Ogółem	36 274 662