

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Robert Olech*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 467/2017  
Projekt z dnia 18 grudnia 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
*Krzysztof Mączkowski*

27.12.2017

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Margorzata Wojtazak*

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

RADCA PRAWNY

*MP*  
*Eżbieta Dymel*  
27.12.2017

INSPEKTOR

*Justyna Chwontuk*  
27.12.2017

P.O. NIEMCEWICZ  
D.S. PLANOWANIA WYDATKÓW  
I POZIOMY DEBETU

*Piotr Niemcewicz*  
27.12.2017

## Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku nr 2 dokonano podziału wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na wydatki majątkowe i bieżące.

Do wykazu wydatków wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w Wydziale Gospodarki Komunalnej w kwocie **1.024.510 zł** wprowadza się zadania majątkowe:

- pn. „Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **101.352 zł**.

Dotyczy umowy 272.1.200.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

W związku z zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy okolicznościami, tj. brakiem podwykonawcy do realizacji części prac (dotyczy przewiertów) koniecznych do budowy przyłączy kanalizacyjnych do posesji: ul. Toruńska 7/9 i ul. Antenowa 29, a także złe warunki hydrologiczne i atmosferyczne wykluczające wykonanie tych prac, nie jest możliwe wykonanie zadania w 2017 roku.

- pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **472.347 zł**.

Dotyczy umowy 272.62.2017 z dnia 29 września 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 7 listopada 2017 r.

W związku z prowadzoną równoległe kompleksową przebudową ulicy Moskule utrudniającą dostęp do działki na terenie której wykonywana jest budowa placu zabaw, zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2017. W celu uniknięcia kolizji z priorytetową inwestycją jaką jest przebudowa ul. Moskule istnieje konieczność wprowadzenia zmian w założonym przez wykonawcę placu zabaw harmonogramie robót.

- pn. „Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **190.149 zł.**

Dotyczy umowy 272.1.200.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

Opracowano dokumentację i podpisano umowę na roboty budowlane – umowa angażowała środki z dwóch zadań – i inspektora nadzoru na rozbudowę miejsca rekreacji wraz z budową oświetlenia oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej na terenie zielonym usytuowanym między ul. Cieszkowskiego a ul. Przyszkolne w Łodzi – etap I.

- pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **260.662 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- 272.1.200.2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
- 272.67.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Umowa na wykonanie oświetlenia terenu usytuowanego między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego, polegającego na ustawieniu 9 latarni angażuje środki z dwóch zadań. Producent poinformował wykonawcę, że przedmiotowy sprzęt jest w stanie dostarczyć dopiero w roku 2018.

W dniu 21 listopada 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej wraz z budową odwodnienia przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi. W trakcie trwania prac napotkano na nieprzewidzianą kolizję sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a usunięcie jej wymaga interwencji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – co wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowych dokumentów. Jednocześnie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie robót budowlanych do końca 2017 roku.

- 2) w Wydziale Informatyki na kwotę **605.800 zł** wprowadza się zadania:

- pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **359.800 zł.**

Dotyczy umowy DOA-Inf/1/X/2016 z dnia 3 października 2016 r.

W dniu 3 października 2016 r. zawarto umowę z firmą Asseco na „Dostawę, wdrożenie i dostosowanie do potrzeb zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej Systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Projektu i Migracji, odbiór II etapu realizacji ww. umowy powinien nastąpić sierpniu 2017 roku. W związku z tym, iż Wykonawca nie realizuje w terminie prac ujętych w II etapie harmonogramu i nastąpiły opóźnienia, brak jest możliwości zakończenia realizacji projektu w roku 2017.

- pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **246.000 zł.**

Z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało zakończone, a w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta do dnia 4 stycznia 2018 r. W związku z powyższym, brak jest możliwości zakończenia zadania w 2017 roku.

### 3) w Wydziale Kultury wprowadza się zadanie:

- pn. „Wykonanie instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 – projekt” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **18.035 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich DKZ-KLT-IV-272.2.2017 z dnia 6 marca 2017 r.
- DKZ-KLT-IV.272.3.2017 z dnia 13 marca 2017 r. i aneks nr 1 z dnia 9 czerwca 2017 r.

W związku z faktem, iż Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wykonawcę instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 w dniu 11 grudnia 2017 r., brak jest możliwości zrealizowania inwestycji w 2017 roku.

4) w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** wprowadza się zmianę nazwy rozdziału nr 90007 z „Dodatki mieszkaniowe” na „Zmniejszenie hałasu i wibracji”.

5) w **Wydziale Sportu** wprowadza się zadanie:

- pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **149.000 zł.**

Dotyczy umowy DSS-Spt-I.272.10.2017 z dnia 23 października 2017 r. wraz z aneksem nr 1 do umowy.

W dniu 23 października 2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „ARCONBUD”. Zadanie ze względu na specyfikę procesu wykonania dokumentacji i konieczności uzyskania niezbędnych pozwoleń, nie zostanie zrealizowane do końca 2017 roku.

6) w **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** wprowadza się zadanie:

- pn. „Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **71.340 zł.**

Dotyczy umowy 60/TG/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W trakcie opracowywania dokumentacji wysunięto, ze strony rzeczoznawców, prośbę o przedstawienie ekspertyzy pożarowej na cały kompleks budynków wraz z odstępstwami na elementy niespełniające wymagań pożarowych i ewakuacyjnych, co nie obejmowało zakresu dokumentacji. Z uwagi na proces negocjacyjny i próby rozwiązania tego zagadnienia, wstrzymany został całkowicie proces projektowania, a tym samym realizacja projektu nie zostanie zakończona w 2017 roku.

7) w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** wprowadza się zadanie:

- pn. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **120.000 zł.**

Dotyczy umowy DPr-ZK-IX.272.1.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym zawarcie w późniejszym terminie umowy z Wykonawcą na realizację etapu I i II prac związanych z wykonaniem planowanego zadania, brak jest możliwości zakończenia projektu do końca 2017 roku.

8) w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** wprowadza się:

- zmiany na zadaniu majątkowym pn. „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum”.

Zmianie ulega opis uzasadnienia do uchwały przy powyższym zadaniu, który otrzymuje brzmienie: Z przyczyn niezależnych od Centrum, wynikających z przedłużających się procedur związanych z procedurami przetargowymi, w tym z brakiem możliwości wyłonienia Wykonawcy, zawarcie umów z Wykonawcami w ramach zadania nastąpiło w terminach, które uniemożliwiają wykonanie zakresu rzeczowego do końca 2017 roku.

- majątkowe zadanie pn. „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **10.688 zł.**

Dotyczy umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r.

Z przyczyn niezależnych od Centrum, wynikających z przedłużających się procedur związanych z procedurami przetargowymi, w tym brakiem możliwości wyłonienia Wykonawcy, zawarcie umów z Wykonawcami w ramach zadania nastąpiło w terminach, które uniemożliwiają wykonanie zakresu rzeczowego do końca 2017 roku.

9) w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** wprowadza się zadanie:

- pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **3.364.870 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- OAZP.272/59/2017
- OAZP.272/51/1/2017
- OAZP.272/51/2/2017

W związku z fakt, iż przeciągnęła się procedura na zakup infrastruktury sprzętowej, brak jest możliwości realizacji inwestycji do końca 2017 roku.

10) w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** wprowadza się zadanie:

- pn. „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **446.019 zł.**

Dotyczy umowy 55/DZP/262/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Z uwagi na zawarcie umowy w dość późnym terminie, brak jest możliwości wykonania określonych prac do końca 2017 roku.

11) w **Zarządzie Dróg i Transportu** wprowadza się zadanie:

- pn. „Zakup podnośnika koszowego” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **332.084 zł.**

Dotyczy umowy 333.69/DZ/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 11 grudnia 2017 r.

W związku z błędnym wnioskiem przekazany przez producenta do organu wydającego Kartę Pojazdu (w polu homologacji jest podany numer homologacji podnośnika zamiast pojazdu), procedura rejestracji nie została rozpoczęta, co uniemożliwia zakończenie zadania w 2017 roku.

12) w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** wprowadza się:

- zmiany do zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **68.880 zł.**

Dotyczy umów 333-5/28/WE/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań umowy w zakresie wykonania nasadzeń, co uniemożliwia zakończenie realizacji inwestycji w 2017 roku.

- zmiany do zadania pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Dotyczy umów 333-5/163/WE/2017 i 333.104/Dz/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zmianie ulega kwota wydatku niewygasającego uwzględniona w uchwale przy powyższym zadaniu, który przyjmuje właściwe brzmienie: Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **709.036 zł.**

- zadanie pn. „Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **1.405.856 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- 333-5/144/WE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- 333-5/41/WE/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

W związku z zastrzeżeniem Państwowej Straży Pożarnej do elementów ochrony przeciwpożarowej budynku zaplecza i brakiem wydania postanowienia w tej sprawie, niemożliwe jest dokonanie odbioru końcowego inwestycji do końca 2017 roku.

13) w Zarządzie Lokali Miejskich na kwotę **5.515.712 zł**, wprowadza się niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **4.769.342 zł.**

Dotyczy umowy 168/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 21 listopada 2017 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac modernizacyjnych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, następuje wydłużenie harmonogramu realizacji całej inwestycji i przesunięcie terminu jej zakończenia na rok 2018.

- „Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **600.000 zł.**

W związku z przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy oraz fakt, iż pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie wartości zamówienia w ofertach złożonych przez oferentów, rozstrzygnięcie drugiego przetargu zostało zaplanowane na dzień 8 grudnia 2017 r. Zbyt krótki termin przewidziany na realizację zamówienia (tj. do końca grudnia br.) wiąże się z brakiem możliwości realizacji zadania w 2017 roku.

- „Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **146.370 zł.**

Dotyczy umowy 457/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Z uwagi na konieczność wykonania, po dostarczeniu licencji, niezbędnych instalacji i konfiguracji repozytorium w celu przeprowadzenia odbioru realizacji zamówienia, brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania w roku 2017.

14) w Zarządzie Zieleni Miejskiej na kwotę **2.427.301 zł**, wprowadza się poniżej:

- zadanie majątkowe pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku” - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **117.161 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 194/0220/ZZM/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
- 214/0220/ZZM/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
- 067/0220/ZZM/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który zgodnie z umową opracował w terminie dokumentację. Na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono 6 postępowań, z czego w czterech brak było zainteresowania oferentów, a w jednym złożone oferty przekraczały kwotę, jaka była przeznaczona na realizację zamówienia. W szóstym postępowaniu, po ograniczeniu zakresu robót, wybrano wykonawcę, firmę ABC Edukacja Jakub Strużyk, z którym podpisano umowę na budowę placu w dniu 9 listopada 2017 r. Po zwiększeniu środków na ww. zadanie w dniu 29 listopada 2017 r. podpisano drugą umowę na dokończenie pełnego zakresu robót objętych dokumentacją. Z uwagi na fakt, iż producenci urządzeń zabawowych i ogrodzenia modułowego, niezbędnych do realizacji zamówienia, mimo deklaracji złożonych właścicielowi firmy ABC Edukacja na etapie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, odmówili realizacji złożonego zamówienia przez Wykonawcę w roku 2017 – argumentując zaistniałą sytuację spiętrzeniem prac w bieżącym roku.

- zadanie majątkowe pn. „Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **23 652 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 195/0220/ZZM/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- 065/0220/ZZM/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- 201/0220/ZZM/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

W ramach przedmiotowego zadania doposażono plac zabaw w cztery dodatkowe urządzenia zabawowe. Nie zrealizowano natomiast części zadania obejmującego budowę oświetlenia. Z uwagi na koniec roku kalendarzowego i spiętrzenie prac, producenci słupów oświetleniowych w typie zaprojektowanych dla zieleńca przy ul. Junackiej, tj. stalowych, ocynkowanych i lakierowanych, odmówili firmie Wodkol-

Bis z Łodzi (firmie, która została wybrana w wyniku rozeznania rynku i z którą podpisano umowę na budowę oświetlenia w dniu 7 listopada 2017 r.) realizacji złożonego zamówienia w bieżącym roku, pomimo wcześniejszych deklaracji.

- zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **1 413 003 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 211/0220/ZZM/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
- 095/0220/ZZM/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- 224/0220/ZZM/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych KTU – Zieleń Sp. z o.o. z Łodzi, z którą w dniu 24 listopada 2017 r. podpisano umowę, z terminem realizacji zakresu przewidzianego na rok bieżący. Jednakże Wykonawca nie może przejąć placu budowy i rozpocząć prac z uwagi na fakt, iż nie zostały opróżnione przez lokatorów komórki znajdujące się na terenie Pasażu Abramowskiego. W celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, prawidłowej technologii i harmonogramu robót, bez naruszenia praw osób trzecich, koniecznym jest udostępnienie (otwarcie) wszystkich komórek, co umożliwi przekazanie ww. wykonawcy całego terenu budowy i rozpoczęcie prac.

- zadanie majątkowe pn. „Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **369.072 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 070/0220/ZZM/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- 148/0220/ZZM/2017 z dnia 7 września 2017 r. i aneks nr 1 z dnia 5 grudnia 2017 r.

W związku z faktem, iż Wykonawca nie wykonał całego zakresu prac budowlanych oraz nie uporządkował terenu skweru, zadanie nie będzie zrealizowane do końca 2017 roku.

- zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **262.576 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 085/0220/ZZM/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
- 186/0220/ZZM/2017 z dnia 24 października 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż nie zrealizowano części umowy obejmującej wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i boisku, a także montażu urządzeń zabawowych i sportowych, realizacja inwestycji nie zostanie zakończona do końca 2017 roku.

- zadanie bieżące pn. „Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska – Południe” oraz po Klubie Kolarskim „Tramwajarz” w Parku im. J. Piłsudskiego” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **241.837 zł.**

Dotyczy umowy 200/0220/ZZM/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Podczas rozbiórki obiektów stwierdzono obecność napięcia elektrycznego w instalacji, pomimo rozłączenia zasilania w głównej rozdzielni. Wstrzymano roboty wyburzeniowe zabudowań po Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej – Południe do czasu wykonania kontroli przekopów, zlokalizowania niezainwentaryzowania kabli ziemnych, wyłączenia napięcia w liniach kablowych i trwałego ich zabezpieczenia. Do czasu usunięcia powyższej kolizji prowadzone będą jedynie rozbiórki obiektów, w których nie ma instalacji elektrycznych. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia realizacji inwestycji w roku 2017.

DIREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Wyczałkowski

27.12.2017

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 467/2017  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2017 r. nie wygasają  
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<b><u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u></b>		
	"2222911 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"	101 352	30.06.2018
	"2223261 - Budowa i doposażenie placów zabaw"	472 347	30.06.2018
	"2214541 - Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm"	190 149	30.06.2018
	"2214751 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"	260 662	30.06.2018
2	<b><u>Wydział Informatyki</u></b>		
	"2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe"	359 800	30.06.2018
	"2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"	246 000	30.06.2018
3	<b><u>Wydział Kultury</u></b>		
	"2229041 - Wykonanie instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 – projekt"	18 035	30.06.2018
4	<b><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u></b>		
	"2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022"	436 650	30.04.2018
5	<b><u>Wydział Sportu</u></b>		

	"2222781 - Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37"	149 000	30.06.2018
6	<b><u>Wydział Techniczno-Gospodarczy</u></b> "2208821- Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – "R"	71 340	30.06.2018
7	<b><u>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</u></b> "2210671- Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi"	120 000	30.06.2018
8	<b><u>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u></b> "2224221 - Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" "2223911 - 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" "2224141 - Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum" "2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	10 688 334 868 150 000 364 721	30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018
9	<b><u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b> "2212461 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"	3 364 870	30.06.2018
10	<b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u></b> "2208061 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi"	446 019	30.06.2018
11	<b><u>Zarząd Dróg i Transportu</u></b> "2211181 - Zakup podnośnika koszowego"	332 084	30.06.2018

12	<b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b>		
	"2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	140 220	30.06.2018
	"2220101 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi"	1 405 856	30.06.2018
	"2220682 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"	49 391	30.06.2018
	"2220662 - Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	195 875	30.06.2018
	"2220262 - Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm"	113 646	30.06.2018
	"2220652 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"	40 724	30.06.2018
	"2220312 - Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm"	146 924	30.06.2018
	"2220612 - Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	5 608 359	30.06.2018
	"2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	3 668 833	30.06.2018
	"2220221 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	686 368	30.06.2018
	"2220851 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych"	180 874	30.06.2018
	"2220331 - Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów"	1 269 755	30.06.2018
	"2220531 - Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski"	282 851	30.06.2018
	"2220541 - Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski"	369 701	30.06.2018
	"2220981 - Przebudowa ul. Grota Roweckiego"	2 000 000	30.06.2018
	"2220671 - Miasto Kamienic - "R"	2 791 930	30.06.2018
	"2220701 - Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	1 503 606	30.06.2018
	"2220681 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	2 140 000	30.06.2018
	"2220591 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic"	56 826	30.06.2018

13	<b><u>Zarząd Lokali Miejskich</u></b>		
	"2218281 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - "R"	4 769 342	30.06.2018
	"2227551 - Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM"	600 000	30.06.2018
	"2227581 - Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium"	146 370	30.06.2018
14	<b><u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u></b>		
	"2226851- Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski"	117 161	30.06.2018
	"2227721- Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm"	23 652	30.06.2018
	"2227771- Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego - "R"	1 413 003	30.06.2018
	"2231351- Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe" oraz po Klubie Kolarskim "Tramwajarz" w Parku im. J. Piłsudskiego"	241 837	30.06.2018
	"2228971 - Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic"	369 072	30.06.2018
	"2228961 - Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic"	262 576	30.06.2018
	<b>Ogółem</b>	<b>38 023 337</b>	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 467/2017  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
900			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 024 510</b>
	90095		Pozostała działalność	<b>1 024 510</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 510
750			<b>Wydział Informatyki</b> Administracja publiczna	<b>605 800</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 800
921			<b>Wydział Kultury</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>18 035</b>
	92195		Pozostała działalność	18 035
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 035
900			<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>436 650</b>
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 650

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 650
926			<b><u>Wydział Sportu</u></b> Kultura fizyczna	<b>149 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	149 000
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000
			<b><u>Wydział Techniczno-Gospodarczy</u></b> Administracja publiczna	<b>71 340</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 340
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340
			<b><u>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</u></b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>120 000</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
			<b><u>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u></b> Ochrona zdrowia	<b>495 556</b>
	85111		Szpitala ogólne	334 868
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 868
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	160 688
710		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 688
			<b><u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b> Działalność usługowa	<b>3 364 870</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 364 870
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 123

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 671
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 220
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 856
852			<b><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u></b> Pomoc społeczna	<b>446 019</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 019
600			<b><u>Zarząd Dróg i Transportu</u></b> Transport i łączność	<b>332 084</b>
	60095		Pozostała działalność	332 084
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 084
600			<b><u>Zarząd Inwestycji Miejskich</u></b> Transport i łączność	<b>14 613 301</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 154 919
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 154 919
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 830
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 830
	60017		Drogi wewnętrzne	2 652 552
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 552
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>6 435 536</b>
	70095		Pozostała działalność	6 435 536
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435 536
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>56 826</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826
926			Kultura fizyczna	<b>1 546 076</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 546 076
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 076
			<b><u>Zarząd Lokali Miejskich</u></b>	

700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>5 515 712</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 515 712
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769 342
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 370
900			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 185 464</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 185 464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 464
			<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>37 416 779</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b> Ochrona zdrowia	<b>364 721</b>
	85195		Pozostała działalność	364 721
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 721
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>241 837</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 837
		4300	Zakup usług pozostałych	241 837
			<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>606 558</b>
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 023 337</b>