

Druk Nr 467/2017

Projekt z dnia 18 grudnia 2017 r.

**AKCEPTUJE**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

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

**w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała określa:

- 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2017 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 2017 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

19.12.2017

INSPEKTOR

Justyna Cywontuk

18.12.2017

C.S. PRACOWNIA ODDZIAŁU  
D.S. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI BUDGU

Piotr Niedzielski

18.12.2017

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójtczak

18.12.2017

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

18.12.2017

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2017 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:

1. w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** majątkowe zadanie pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022” – termin realizacji 30 kwietnia 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **436.650 zł**.

Dotyczy umowy DSS-OŚR-III.272.1.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

Z uwagi na obecne oraz trwające od początku realizacji przedmiotowego zadania niekorzystne warunki meteorologiczne uniemożliwiające wykonanie pomiarów, które są pierwszym etapem prac przy realizacji mapy akustycznej Łodzi, pomimo dysponowania przez wykonawcę (konsorcjum dwóch akredytowanych podmiotów w zakresie badania hałasu środowiskowego) dużym zespołem pomiarowym, brak jest po

stronie wykonawcy, z przyczyn niezależnych, możliwości realizacji przedmiotowego zadania oraz dotrzymania terminu umowy, a tym samym zakończenie inwestycji w roku 2017.

2. w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych na kwotę **849.589 zł**:

- majątkowe zadanie pn. „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” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **334.868 zł**.

Dotyczy umów:

- 228/2017/SZP/36/2017 z dnia 27 września 2017 r.
- 278/2017/SZP/18/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
- 271/2017/SZP/40/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Zawarcie umów z Wykonawcami w ramach zadania nastąpiło w terminach, które uniemożliwiają wykonanie zakresu rzeczowego do końca roku 2017. Wybór oferty w ramach przetargu na wybór Dostawcy tomografu komputerowego nastąpił w maju 2017 roku, jednak jeden z Oferentów złożył odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty do KIO, co uniemożliwiło dalsze procedowanie wyboru Dostawcy. Po wydaniu korzystnego dla Centrum wyroku w sprawie (które miało miejsce w dniu 14 listopada 2017 r.) w dniu 28 listopada 2017 r. podpisano umowę z Dostawcą urządzenia. Ponadto w ramach niniejszego zadania zaistniała konieczność unieważnienia postępowania na modernizację pomieszczeń oraz modernizację wentylacji w Oddziale SOR z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ramach drugiego postępowania przetargowego zakres prac został podzielony na dwie części „Wykonanie prac modernizacyjnych w oddziale SOR” oraz „Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w oddziale SOR”. Dla II zakresu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę w dniu 27 września 2017 roku, natomiast dla I zakresu nie zostały złożone żadne oferty i zaistniała konieczność unieważnienia postępowania. W ramach trzeciego przetargu dla I zakresu prac wyłoniony został Wykonawca, z którym umowa została podpisana w dniu 24 listopada 2017 r. W przypadku braku możliwości ustanowienia zabezpieczonych środków na realizację przedmiotowego zadania jako

niewygasających z końcem roku budżetowego, realizacja zadania będzie zagrożona z uwagi na brak środków własnych Centrum na pokrycie zobowiązania wobec Wykonawców i Dostawcy.

- majątkowe zadanie pn. „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **150.000 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów:

- 70/17 z dnia 15 września 2017 r. i aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 r.
- 81/17 z dnia 18 października 2017 r.
- 89/17 z dnia 7 listopada 2017 r.

Z przyczyn niezależnych od Centrum, wynikających z przedłużających się procedur przetargowych oraz z braku możliwości wyłonienia Wykonawcy prac nie ma możliwości wykonania całości zakresu rzeczowego i rozliczenia zadania w terminie do końca 2017 roku. W dniu 11 grudnia 2017 roku ogłoszono drugie postępowanie na wybór Wykonawcy zadania z terminem składania ofert do 27 grudnia 2017 roku. W trakcie procedowania jest umowa z Dostawcą sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach niniejszego zadania, którego realizacja nastąpi w styczniu 2018 roku. Umowa z Dostawcą zostanie dołączona do niniejszego wniosku niezwłocznie po jej przekazaniu przez Centrum do tutejszego Wydziału. W przypadku braku możliwości wydatkowania powyżej wskazanej kwoty w roku 2018, istnieje bardzo duże ryzyko braku realizacji całości zadania polegającego na adaptacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum, ze względu na brak własnych środków finansowych Centrum na pokrycie kosztów realizacji w/w zadania.

- zadanie pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **364.721 zł.**

Zadanie "Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej" zostało wybrane w konsultacjach społecznych dot.

budżetu obywatelskiego na 2017 roku. W okresie lipiec-listopad 2017 r. przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Długie postępowanie przetargowe spowodowane było wzajemnymi zarzutami wnoszonymi przez wykonawców, koniecznością uzyskiwania wielu wyjaśnień oraz weryfikowania parametrów technicznych, a także dwukrotnym wniesieniem przez wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem zostanie podpisana umowa, jednak nie jest realne wykonanie i odebranie całości zamówienia w roku bieżącym.

3. w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** na kwotę **22.058.710 zł**, z tego niżej wymienione majątkowe zadania pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **49 391 zł**.

Dotyczy umów 333-5/51/WE/2016 i 333.42/DZ/2015 z dnia 11 maja 2015 r.

Z uwagi na długotrwały czas uzyskiwania decyzji środowiskowej nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które jest procedowane po uzyskaniu decyzji, a w związku z tym nie jest możliwe ukończenie procesu projektowego i zakresu umowy. Planowane uzyskanie decyzji środowiskowej jest na luty, natomiast pozwolenie wodnoprawne i możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID na maj 2018 r. Środki stanowiące niewygas są tylko na uzyskanie decyzji środowiskowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” – termin realizacji termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **195 875 zł**.

Dotyczy umów 333-5/117/WE/2017 i 333.74/DZ/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Etap I dotyczący koncepcji układu drogowo-torowego wykonano w 100%. Do wykonania pozostał etap II – kompleksowa dokumentacja projektowa w zakresie

opracowania projektów budowlanych oraz etap III – kompleksowa dokumentacja projektowa w zakresie opracowania projektów wykonawczych.

- „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **113.646 zł.**

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **40.724 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/67/WE/2017 i 333.36/DZ/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

Zgodnie z warunkami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nastąpiła konieczność doprojektowania kanału deszczowego wykraczającego poza zakres pierwotnie zlecony.

- „Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **146.924 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/91/WE/2017 i 333.49/DZ/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z warunkami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nastąpiła konieczność doprojektowania kanału deszczowego wykraczającego poza zakres pierwotnie zlecony.

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **5.608.359 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów nr:

- 333-5/76/WE/2017 i 333.40/Dz/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
- 333-5/77/WE/2017 i 333.41/Dz/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.

Wystąpiła konieczność przebudowy wodociągu przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną – dot. ul. Pogonowskiego oraz wystąpiły kolizje związane z gazociągiem i teletechniką.

- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **4.550.540 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów nr :

- 333-5/163/WE/2017 i 333.104/Dz/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
- 333-5/71/WE/2017 i 333.38/Dz/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

W związku z realizacją inwestycji ujawniono kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **686.368 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/75/WE/2017 i 333.44/DZ/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

W związku z realizacją inwestycji przy ul. Powojowej nastąpiły kolizje:

- dotyczące braku możliwości wykonania koniecznego do realizacji wpustu zgodnie z projektem;
- istniejące uzbrojenie podziemne nie pozwala na użycie projektowanego zastosowania zamiennego;
- konieczność zastosowania technologii wykonania przy użyciu ścian szczelnych – wykonanie zgodnie z obowiązującym projektem (z uwagi na terminy realizacji podwykonawcy, możliwość realizacji po 15 grudnia 2017 r.).

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **180.874 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/71/WE/2017 i 333.38/DZ/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

W związku z realizacją inwestycji ujawniono kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, które uniemożliwiają wykonanie zadania w roku 2017.

- „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **1 269 755 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów nr:

- 333-5/173/WE/2017 i 333.105/DZ/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
- 333-5/174/WE/2017 i 333.106/DZ/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

Na etapie realizacji robót przy ul. Osterwy nastąpił problem z odwodnieniem drogi oraz opóźnienia związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają wykonanie inwestycji w roku 2017.

- „Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **282.851 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/169/WE/2017 i 333.112/DZ/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

Z uwagi na opóźnienia wynikające ze złych warunków atmosferycznych nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.

- „Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **369.701 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/167/WE/2017 i 333.110/DZ/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

Z uwagi na opóźnienia wynikające ze złych warunków atmosferycznych nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.

- „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.  
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **2.000.000 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/130/WE/2017 i 333.80/DZ/2017 z dnia 3 października 2017 r.

Z uwagi na błędy projektowe nie ma możliwości realizacji zadania w roku 2017.

- „Miasto Kamienic – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **2.791.930 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów nr:

- 333-5/57/WE/2017 i 333.30/DZ/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
- 333-5/135/WE/2017 z dnia 16 października 2017 r.

W związku z rozpoczętymi pracami – w miesiącu lipcu 2017 r. – robót budowlanych stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym w zakresie stanu technicznego niektórych elementów konstrukcyjnych budynku, architektonicznych, instalacji elektrycznej. Z uwagi na wskazane rozbieżności nastąpiło opóźnienia oraz wydłużenie terminu realizacji zadania dotyczącego wykonania nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

- „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **1.503.606 zł.**

Dotyczy poniżej wymienionych umów nr:

- 333-5/1/WE/2017 i 333.1/DZ/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- 333-5/140/WE/2017 z dnia 18 października 2017 r.

Z uwagi na fakt unieważnienia dwóch kolejnych przetargów na wykonawcę robót budowlanych, umowę na remont zawarto dopiero w październiku. W związku z powyższym, wykonawca nie zakończy prac w roku 2017.

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **2.140.000 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/24/WE/2017 i 333.5/DZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót nastąpiło dopiero we wrześniu 2017 r. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia realizacji inwestycji w roku 2017.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic” – termin realizacji 30 czerwca 2018 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wynoszą **56.826 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/160/WE/2017 i 333.102/DZ/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Wykonanie sieci kablowej wraz z pomiarami w kwocie 72 574zł. 2221271- Wykonanie oświetlenia na ul. Henrykowskiej na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej - algorytm w 100% tj. 58.159,00zł oraz z zadania 2220591 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej. Z uwagi na brak dostępności słupów oświetleniowych w bieżącym roku zadanie będzie realizowane i wydatkowane w roku 2018. Umowa została podpisana 09.11.2017r

- „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 **71.340 zł.**

Dotyczy umów nr 333-5/160/WE/2017 i 333.102/DZ/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania i nie wykonał prac objętych umową na zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójciszak

18.12.2017.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Małczkowski

18.12.2017

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

**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 Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u></b> "2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022"	436 650	30.04.2018
2	<b><u>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u></b> "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"	334 868 150 000 364 721	30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018
3	<b><u>Zarząd Inwestycji Miejskich</u></b> "2220682 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta" "2220662 - Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej" "2220262 - Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm" "2220652 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"	49 391 195 875 113 646 40 724	30.06.2018 30.06.2018 30.06.2018 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"	4 550 540	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
"2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	71 340	30.06.2018
<b>Ogółem</b>	<b>23 344 949</b>	

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki
900			<b><u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u></b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 650
	90007		Dodatki mieszkaniowe	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
851			<b><u>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u></b> Ochrona zdrowia	849 589
	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	150 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000
	85195		Pozostała działalność	364 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 721
			<b><u>Zarząd Inwestycji Miejskich</u></b>	

600			Transport i łączność	15 495 008
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 154 919
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	6 154 919 6 687 537
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne	6 687 537 2 652 552
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 552
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 435 536
	70095		Pozostała działalność	6 435 536
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435 536
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 826
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826
926			Kultura fizyczna	71 340
	92601		Obiekty sportowe	71 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340
			<b>Ogółem</b>	<b>23 344 949</b>