Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 18).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się wydatki w wysokości **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej" z przeznaczeniem na budowę kolektora ogólnospławnego IVB wzdłuż ulicy Zachodniej w Łodzi na odcinku od ul. Podrzecznej do połączenia z kolektorem ogólospławnym III.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem a Horyzont Sp. z o.o., Horyzont zrealizował prace polegające na modernizacji i porządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej na terenie centrum Manufaktury za kwotę 6 mln zł. Zrealizowano m. in. kolektor III po południowej stronie starego koryta rzeki Łódki wzdłuż ulicy Drewnowskiej. Wykonano również remont starego koryta rzeki Łódki oraz dokumentację na budowę kolektora IVB na odcinku od ulicy Podrzecznej do komory połączeniowej do kolektora III. Ze względu na wykorzystanie środków w kwocie 6 mln zł roboty realizowane przez ww. firmę. nie objęły już budowy kolektora IVB.

Wobec powyższego do ostatecznego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej niezbędna jest realizacja kolektora IVB od ul. Podrzecznej do komory połączeniowej na kolektorze III.

Konieczność szybkiej realizacji budowy kolektora wynika z faktu prowadzonej aktualnie przebudowy ul. Zachodniej na tym odcinku. Kolektor, z przyczyn technicznych, można przeprowadzić jedynie wzdłuż ulicy Zachodniej, w obrysie ulicy. Dlatego wykonanie robót w roku bieżącym jest rozwiązaniem najkorzystniejszym i ekonomicznie uzasadnionym.

Budowa kolektora będzie mogła zostać przeprowadzona w bieżącym roku dzięki rozszerzeniu zakresu umowy z wykonawcą prowadzącym roboty modernizacyjne, które zostały zlecone do wykonania przez Zarząd Dróg i Transportu.

Prognozuje się, że koszt budowy kolektora wyniesie 4.500.000 zł, przy czym kwota 3.000.000 zł jest już zabezpieczona w planie wydatków na realizację ww. zadania.
Powyższe wydatki zostaną sfinansowane zwiększonymi planowanymi dochodami w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych" w wysokości 1.171.050 zł,
- „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych" w wysokości 328.950 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu wynagrodzeń w kraju ponad poziom przyjęty dla szacunku dochodów budżetu Państwa. W związku z powyższym zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponad prognozę ustaloną przez Ministerstwo Finansów, wynika z własnych szacunków Miasta, opartych na dotychczasowej realizacji dochodów.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.070.000 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn.:

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I" w wysokości 4.900.000 zł
  W ramach tego zadania przewidziane było rozpoczęcie przebudowy układu torowo – drogowego w ul. Limanowskiego od ul. Zachodniej do al. Włókniarzy. Ze względu na konieczność wcześniejszej modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym, która będzie wykonywana przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, rozpoczęcie przedsięwzięcia drogowo – torowego nastąpi w roku przyszłym.
- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II" w wysokości 170.000 zł
  Koszt opracowania dokumentacji technicznej na modernizację torów tramwajowych w ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Bielicowej do ul. Szczecińskiej, przebudowę układu torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej oraz torów na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Gojawiczyńskiej został określony w drodze przetargu nieograniczonego i opiewa na kwotę mniejszą od zakładanej, co skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków w roku 2008.

Powyższe środki przeznaczone zostaną, w ramach umowy nr 18/93 z MPK Łódź Spółka z o.o. na remonty torów tramwajowych, sieci trakcyjnej oraz podstacji i urządzeń zasilania

energetycznego w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki wykorzystane zostaną na:

- dokończenie remontu torowiska: Paderewskiego (Rzgowska – Pabianicka) wraz z Rondem Lotników Lwowskich,
- rozszerzenie zakresu prac remontowych na Placu Niepodległości o remont sieci trakcyjnej i montaż napędów zwrotnic sterowanych elektrycznie,
- remont sieci i podstacji trakcyjnych oraz systemu zabezpieczenia zwrotnic,
- remont kratownic w al. Śmigłego – Rydza - Piłsudskiego i w rejonie ulic: Kilińskiego – Narutowicza.