**Załącznik Nr 7**
**do uchwały**
**Rady Miejskiej w Łodzi**
**z dnia**

**Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich**

*A. Zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego*

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | | **Informatyzacja zarządzania miastem** | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **275.482.616** | **1997-2013** | **51.086.455** | **15.676.150** | **17.680.000** | **24.190.312** | **79.784.901** |
| | | 1. - środki własne miasta | 188.417.818 | | 51.086.455 | 15.676.150 | 17.680.000 | 24.190.312 | 79.784.901 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 84.764.798 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 2.300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Biuro Informatyki** | | | | | | | |
| | 2032201 | Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego. | 61.277.781 | 2004-2013 | 17.634.090 | 6.677.966 | 3.400.000 | 5.500.000 | 28.065.725 |
| | | 1. - środki własne miasta | 61.277.781 | | 17.634.090 | 6.677.966 | 3.400.000 | 5.500.000 | 28.065.725 |
| | 2102271 | e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu | 51.125.000 | 2007-2013 | 529.566 | 798.184 | 0 | 0 | 15.197.250 |
| | | 1. - środki własne miasta | 16.525.000 | | 529.566 | 798.184 | 0 | 0 | 15.197.250 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 34.600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2102391 | 4) Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu | 48.681.252 | 2008-2010 | 0 | 0 | 4.480.000 | 5.390.312 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 9.870.312 | | 0 | 0 | 4.480.000 | 5.390.312 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 36.510.940 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 2.300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** | | | | | | | |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2033551 | 1) System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów | 73.898.583 | 2001-2011 | 31.922.799 | 7.200.000 | 6.800.000 | 6.050.000 | 15.425.784 |
| | | 1. - środki własne miasta | 67.398.583 | | 31.922.799 | 7.200.000 | 6.800.000 | 6.050.000 | 15.425.784 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 6.500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2114541 | SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne | 3.500.000 | 2007-2009 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.500.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | 2122651 | Budowa zintegrowanej platformy zarządzania miejską infrastrukturą techniczną GESUT | 27.000.000 | 2009-2013 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 13.846.142 |
| | | 1. - środki własne miasta | 19.846.142 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 13.846.142 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 7.153.858 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2122661 | Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną | 8.000.000 | 2010-2013 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 8.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 7.000.000 |
| | 2122671 | Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK | 2.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 500.000 | 1.250.000 | 250.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.000.000 | | 0 | 0 | 500.000 | 1.250.000 | 250.000 |
| **2** | **Spójność gospodarcza** | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **2.124.649.707** | **1998-2030** | **275.520.125** | **165.321.470** | **329.257.694** | **338.147.980** | **429.381.695** |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.346.408.596 | | 150.536.250 | 137.727.295 | 290.615.386 | 338.147.980 | 429.381.695 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 670.741.111 | | 124.783.875 | 27.594.175 | 38.642.308 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 107.500.000 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Bałuty** | | | | | | | |
| | 2117761 | Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391) | 674.237 | 2007-2009 | 25.000 | 299.237 | 350.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 674.237 | | 25.000 | 299.237 | 350.000 | 0 | 0 |
| | 2117701 | Oświetlenie ul. Belgijskiej | 190.000 | 2008-2009 | 0 | 30.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 190.000 | | 0 | 30.000 | 160.000 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2117721 | Oświetlenie ulic w os. Rojna Południe (kontynuacja zadania kod 2007921) | 1.128.700 | 1999-2008 | 998.000 | 130.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.128.700 | | 998.000 | 130.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 2117741 | Budowa nawierzchni ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2101511) | 1.152.352 | 2006-2008 | 840.000 | 312.362 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.152.352 | | 840.000 | 312.362 | 0 | 0 | 0 |
| | 2117751 | Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117361) | 1.036.344 | 2007-2008 | 550.000 | 486.344 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.036.344 | | 550.000 | 486.344 | 0 | 0 | 0 |
| | 2117781 | Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551) | 1.251.415 | 2007-2009 | 25.000 | 826.415 | 400.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.251.415 | | 25.000 | 826.415 | 400.000 | 0 | 0 |
| | 2117771 | Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411) | 670.951 | 2007-2008 | 29.951 | 641.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 670.951 | | 29.951 | 641.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Delegatura Łódź - Widzew** | | | | | | | | |
| | 2126891 | Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551) | 440.190 | 2007-2008 | 62.690 | 377.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 440.190 | | 62.690 | 377.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2126901 | Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801) | 708.906 | 2007-2008 | 8.906 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 708.906 | | 8.906 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2126911 | Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811) | 84.310 | 2007-2008 | 10.210 | 74.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 84.310 | | 10.210 | 74.100 | 0 | 0 | 0 |
| | **Wydział Gospodarowania Majątkiem** | | | | | | | | |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2116221 | Dopłaty do kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz-Łódź-Pabianice. Zadanie I, etap I - Łódź" | 107.760.120 | 2006-2030 | 0 | 0 | 16.893.800 | 5.844.220 | 85.022.100 |
| | | 1. - środki własne miasta | 107.760.120 | | 0 | 0 | 16.893.800 | 5.844.220 | 85.022.100 |
| | 2118081 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta | 145.301.340 | 2007-2012 | 35.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 45.301.340 |
| | | 1. - środki własne miasta | 145.301.340 | | 35.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 45.301.340 |
| | 2118091 4) | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładadowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym | 5.000.000 | 2007-2011 | 2.340.000 | 0 | 600.000 | 1.360.000 | 700.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.000.000 | | 2.340.000 | 0 | 600.000 | 1.360.000 | 700.000 |
| | | **Zarząd Dróg i Transportu** | | | | | | | |
| | 2110822 | Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski | 6.454.667 | 2006-2009 | 2.959.200 | 1.900.160 | 1.595.307 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.454.667 | | 2.959.200 | 1.900.160 | 1.595.307 | 0 | 0 |
| | 2089582 2) | Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04 | 115.278.704 | 2004-2008 | 101.557.334 | 13.721.370 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 29.127.255 | | 25.500.060 | 3.627.195 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 86.151.449 | | 76.057.274 | 10.094.175 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089652 | Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej | 69.814.906 | 2005-2011 | 5.172.160 | 35.417.146 | 5.850.000 | 10.000.000 | 13.375.600 |
| | | 1. - środki własne miasta | 69.814.906 | | 5.172.160 | 35.417.146 | 5.850.000 | 10.000.000 | 13.375.600 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2089672 | Modernizacja ul. Rudzkiej | 39.488.270 | 2006-2010 | 428.270 | 60.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 39.488.270 | | 428.270 | 60.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| | 2089682 | Modernizacja ul. Inflanckiej | 30.700.000 | 2007-2011 | 0 | 700.000 | 0 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.700.000 | | 0 | 700.000 | 0 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| | 2089752 3) | Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta | 170.000.000 | 2006-2013 | 691.000 | 300.000 | 0 | 20.000.000 | 21.509.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 42.500.000 | | 691.000 | 300.000 | 0 | 20.000.000 | 21.509.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 127.500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089882 | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 3.228.342 | 2004-2008 | 2.878.342 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.228.342 | | 2.878.342 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089932 | Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze | 3.529.500 | 2007-2009 | 29.500 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.529.500 | | 29.500 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | 2089982 3) | Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta | 44.000.000 | 2008-2010 | 0 | 0 | 3.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 11.000.000 | | 0 | 0 | 3.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 33.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110832 | Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1) | 173.000.000 | 2007-2010 | 77.737.727 | 25.000.000 | 55.262.273 | 15.000.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 68.131.091 | | 29.011.126 | 7.500.000 | 16.619.965 | 15.000.000 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 104.868.909 | | 48.726.601 | 17.500.000 | 38.642.308 | 0 | 0 |
| | 2110972 | System Informacji Miejskiej - etap I i II | 21.000.000 | 2008-2012 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 21.000.000 | | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| | 2110982 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta | 30.200.000 | 2008-2013 | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.200.000 | | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2111002 | Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541) | 20.356.200 | 2007-2009 | 256.200 | 100.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 20.356.200 | | 256.200 | 100.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | 2111012 | Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontyunuacja zadania kod 2088632) | 6.311.956 | 2007-2009 | 11.956 | 300.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.311.956 | | 11.956 | 300.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | 2111022 | Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej | 31.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 1.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 31.000.000 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | 2111032 | Przebudowa ulicy Kilińskiego – etap I – odc. Narutowicza - Orla | 60.000.000 | 2008-2011 | 0 | 0 | 4.838.400 | 24.000.000 | 31.161.600 |
| | | 1. - środki własne miasta | 60.000.000 | | 0 | 0 | 4.838.400 | 24.000.000 | 31.161.600 |
| | 2111052 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej | 40.000.000 | 2008-2009 | 0 | 5.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 40.000.000 | | 0 | 5.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| | 2111092 5) | Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762) | 124.550.000 | 2006-2011 | 31.000 | 130.000 | 5.570.000 | 15.000.000 | 10.819.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 31.550.000 | | 31.000 | 130.000 | 5.570.000 | 15.000.000 | 10.819.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 93.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089851 | Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28 | 4.300.000 | 2007-2009 | 0 | 300.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.300.000 | | 0 | 300.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| | 2111301 | Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego | 6.100.000 | 2008-2009 | 0 | 2.600.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.100.000 | | 0 | 2.600.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2111311 | Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA | 93.800.000 | 2008-2011 | 0 | 6.900.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 26.900.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 93.800.000 | | 0 | 6.900.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 26.900.000 |
| | 2111341 | Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021) | 8.650.000 | 2007-2010 | 650.000 | 292.000 | 4.208.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 8.450.000 | | 450.000 | 292.000 | 4.208.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 200.000 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111351 | Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011) | 5.443.000 | 2007-2009 | 2.000.000 | 1.943.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.443.000 | | 2.000.000 | 1.943.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | 2111361 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561) | 10.179.305 | 2007-2008 | 3.579.305 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 10.179.305 | | 3.579.305 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111331 | Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751) | 1.769.377 | 2007-2008 | 1.249.377 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.769.377 | | 1.249.377 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089821 | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I | 76.600.000 | 2006-2010 | 12.600.100 | 600.000 | 16.999.900 | 46.400.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 76.600.000 | | 12.600.100 | 600.000 | 16.999.900 | 46.400.000 | 0 |
| | 2089831 3) | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II | 60.000.000 | 2008-2011 | 0 | 830.000 | 3.500.000 | 12.000.000 | 13.670.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.000.000 | | 0 | 830.000 | 3.500.000 | 12.000.000 | 13.670.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 30.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111401 | Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551) | 4.095.613 | 2007-2008 | 1.251.213 | 2.844.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.095.613 | | 1.251.213 | 2.844.400 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2110942 | Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2 | 16.000.000 | 2008-2010 | 0 | 14.640 | 8.931.600 | 7.053.760 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 16.000.000 | | 0 | 14.640 | 8.931.600 | 7.053.760 | 0 |
| | 2088572 8) | Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką | 45.000.000 | 2006-2009 | 4.247.684 | 11.508.902 | 21.243.414 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 37.000.000 | | 4.247.684 | 11.508.902 | 21.243.414 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 8.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2088592 8) | Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera | 200.300.000 | 2007-2015 | 18.300.000 | 15.642.194 | 9.900.000 | 10.000.000 | 47.157.806 |
| | | 1. - środki własne miasta | 101.000.000 | | 18.300.000 | 15.642.194 | 9.900.000 | 10.000.000 | 47.157.806 |
| | | 6. - inne środki | 99.300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2088672 3) | Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym | 40.000.000 | 2007-2011 | 0 | 670.000 | 4.505.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 20.175.000 | | 0 | 670.000 | 4.505.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 19.825.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110862 4) | Budowa trasy "Górna" na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej (podłączenie do węzła autostradowego A1 Romanów) | 70.101.002 | 2009-2011 | 0 | 0 | 4.000.000 | 10.000.000 | 3.525.249 |
| | | 1. - środki własne miasta | 17.525.249 | | 0 | 0 | 4.000.000 | 10.000.000 | 3.525.249 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 52.575.753 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111072 3) | Budowa trasy "Górna" na odc. Paradna - Al. Jana Pawła II - etap II | 120.000.000 | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 90.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089662 | Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego - ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki - ul. Kilińskiego | 17.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 350.000 | 8.000.000 | 8.650.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 17.000.000 | | 0 | 0 | 350.000 | 8.000.000 | 8.650.000 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2110792 | Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP | 30.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 4.600.000 | 10.400.000 | 15.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.000.000 | | 0 | 0 | 4.600.000 | 10.400.000 | 15.000.000 |
| | 2111371 | Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do os. Zielony Romanów | 9.000.000 | 2008-2010 | 0 | 0 | 2.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 9.000.000 | | 0 | 0 | 2.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| | 2111042 | Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Al. Włókniarzy etap II | 9.000.000 | 2008-2010 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 9.000.000 | | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| | 2089972 3) | Przebudowa ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta | 43.000.000 | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 4.590.000 | 4.590.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 9.180.000 | | 0 | 0 | 0 | 4.590.000 | 4.590.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 33.820.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego** | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **992.955.213** | **2007-2013** | **39.733.227** | **36.365.869** | **65.502.909** | **89.555.213** | **282.789.868** |
| | | 1. - środki własne miasta | 511.171.852 | | 37.254.068 | 36.069.794 | 65.502.909 | 89.555.213 | 282.789.868 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 384.856.402 | | 2.097.750 | 250.525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 426.959 | | 381.409 | 45.550 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 96.500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** | | | | | | | |
| | 2126621 4) | Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne | 219.600.000 | 2008-2014 | 0 | 2.538.317 | 4.217.698 | 35.000.000 | 95.085.858 |
| | | 1. - środki własne miasta | 136.841.873 | | 0 | 2.538.317 | 4.217.698 | 35.000.000 | 95.085.858 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 82.758.127 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2126641 3) | Specjalna Strefa Sztuki | 383.000.000 | 2008-2014 | 0 | 0 | 20.500.000 | 13.000.000 | 63.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 96.500.000 | | 0 | 0 | 20.500.000 | 13.000.000 | 63.000.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 190.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 96.500.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2126711 | Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu | 24.216.040 | 2008-2012 | 0 | 205.463 | 800.000 | 2.500.000 | 20.710.577 |
| | | 1. - środki własne miasta | 24.216.040 | | 0 | 205.463 | 800.000 | 2.500.000 | 20.710.577 |
| | **Wydział Budynków i Lokali** | | | | | | | | |
| | 2055321 | Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej | 21.811.000 | 2005-2013 | 496.320 | 91.714 | 4.500.000 | 5.500.000 | 11.222.966 |
| | | 1. - środki własne miasta | 21.811.000 | | 496.320 | 91.714 | 4.500.000 | 5.500.000 | 11.222.966 |
| | 2055341 | Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie | 54.081.873 | 2005-2010 | 20.659.576 | 16.581.873 | 16.785.211 | 55.213 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 54.081.873 | | 20.659.576 | 16.581.873 | 16.785.211 | 55.213 | 0 |
| | 2055351 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód | 18.500.000 | 1999-2012 | 1.616.311 | 5.632.097 | 500.000 | 4.000.000 | 6.751.592 |
| | | 1. - środki własne miasta | 18.500.000 | | 1.616.311 | 5.632.097 | 500.000 | 4.000.000 | 6.751.592 |
| | 2055901 2) | Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 | 9.011.300 | 2005-2008 | 8.540.300 | 471.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.236.066 | | 6.061.141 | 174.925 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 2.348.275 | | 2.097.750 | 250.525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 426.959 | | 381.409 | 45.550 | 0 | 0 | 0 |
| | 2055941 | Budownictwo komunalne os.Olechów Południe - II przedsięwzięcie | 75.000.000 | 2007-2013 | 600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 50.900.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 75.000.000 | | 600.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 50.900.000 |
| | 2055951 3) | Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego | 33.000.000 | 2007-2014 | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 5.750.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 8.250.000 | | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 5.750.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 24.750.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2056101 | Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 1.500.000 | 2007-2008 | 554.595 | 945.405 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.500.000 | | 554.595 | 945.405 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2056141 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os.Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251) | 4.346.000 | 1998-2011 | 3.266.125 | 0 | 200.000 | 500.000 | 379.875 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.346.000 | | 3.266.125 | 0 | 200.000 | 500.000 | 379.875 |
| | 2056161 4) | Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego | 132.389.000 | 2007-2013 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 21.389.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 47.389.000 | | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 21.389.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 85.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Wydział Kultury** | | | | | | | |
| | 2134381 | Przygotowania do projektu Inkubator Kultury | 1.500.000 | 2008-2009 | 0 | 400.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.500.000 | | 0 | 400.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| | 2134411 | Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu | 5.000.000 | 2008-2009 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.000.000 | | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | **Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków** | | | | | | | |
| | 2134152 | Przebudowa funkcjonalno-przestrzenna Placu Wolności w Łodzi | 10.000.000 | 2008-2011 | 0 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 7.600.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 10.000.000 | | 0 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 7.600.000 |
| **4** | | **Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej** | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **1.548.748.547** | **2001-2013** | **302.980.335** | **122.903.439** | **278.674.550** | **49.157.465** | **180.498.231** |
| | | 1. - środki własne miasta | 497.813.994 | | 171.123.446 | 41.990.778 | 68.317.128 | 37.257.462 | 179.125.180 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 537.170.399 | | 92.300.313 | 79.612.661 | 209.357.422 | 10.900.003 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 14.692.258 | | 14.692.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 499.071.896 | | 24.864.318 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.373.051 |
| | | **Delegatura Łódź - Bałuty** | | | | | | | |
| | 2117691 | Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941) | 958.080 | 2007-2008 | 78.080 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 958.080 | | 78.080 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Delegatura Łódź - Polesie** | | | | | | | |
| | 2125391 | Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku - II etap (kontynuacja zadania kod 2096311) | 99.399 | 2005-2009 | 79.399 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 99.399 | | 79.399 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Widzew** | | | | | | | |
| | 2122231 | Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321) | 2.617.100 | 2006-2010 | 45.994 | 17.100 | 687.506 | 1.866.500 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.617.100 | | 45.994 | 17.100 | 687.506 | 1.866.500 | 0 |
| | 2122241 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491) | 193.100 | 2007-2008 | 12.863 | 180.237 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 193.100 | | 12.863 | 180.237 | 0 | 0 | 0 |
| | 2122251 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zdania kod 2110501) | 300.000 | 2007-2009 | 20.618 | 0 | 279.382 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 300.000 | | 20.618 | 0 | 279.382 | 0 | 0 |
| | | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | | | | | | | |
| | 2107711 | 9) Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II | 755.622.819 | 2006-2010 | 39.954.293 | 66.188.687 | 183.845.312 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 19.495.399 | | 19.495.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 250.033.999 | | 0 | 66.188.687 | 183.845.312 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 486.093.421 | | 20.458.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107811 | Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi | 7.300.000 | 2008-2012 | 0 | 50.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 4.150.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.300.000 | | 0 | 50.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 4.150.000 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2079271 | 6) Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA | 243.126.221 | 2003-2010 | 139.604.656 | 25.612.500 | 59.640.236 | 18.268.829 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 133.627.192 | | 79.053.140 | 13.032.100 | 34.173.126 | 7.368.826 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 94.394.062 | | 45.446.549 | 12.580.400 | 25.467.110 | 10.900.003 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 14.692.258 | | 14.692.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 412.709 | | 412.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107311 | Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 23.111.621 | 2006-2010 | 10.296.512 | 6.444.000 | 2.921.109 | 3.450.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 23.111.621 | | 10.296.512 | 6.444.000 | 2.921.109 | 3.450.000 | 0 |
| | 2107761 | Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691) | 2.200.000 | 2007-2009 | 40.000 | 400.000 | 1.760.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.200.000 | | 40.000 | 400.000 | 1.760.000 | 0 | 0 |
| | 2080361 | 6) Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA | 89.329.404 | 2003-2009 | 88.958.154 | 296.250 | 75.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 43.564.830 | | 43.416.330 | 118.500 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 45.764.574 | | 45.541.824 | 177.750 | 45.000 | 0 | 0 |
| | 2107181 | Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO) | 3.000.000 | 2007-2011 | 270.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 2.280.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.000.000 | | 270.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 2.280.000 |
| | 2107301 | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 7.614.430 | 2006-2009 | 5.294.924 | 1.595.000 | 724.506 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.614.430 | | 5.294.924 | 1.595.000 | 724.506 | 0 | 0 |
| | 2107441 | 3) Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi | 190.000.000 | 2007-2013 | 100.000 | 300.000 | 0 | 3.500.000 | 91.100.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 95.000.000 | | 100.000 | 300.000 | 0 | 3.500.000 | 91.100.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 95.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107501 | 3) Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi | 100.000.000 | 2007-2013 | 100.000 | 200.000 | 0 | 2.000.000 | 47.700.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 50.000.000 | | 100.000 | 200.000 | 0 | 2.000.000 | 47.700.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 50.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2079881 | Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" | 10.000.000 | 2005-2012 | 3.626.949 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.973.051 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.251.219 | | 251.219 | 400.000 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| | | 6. - inne środki | 7.748.781 | | 3.375.730 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.373.051 |
| | 2080131 | Program małej retencji zadanie 1 i 2 | 7.000.000 | 2001-2011 | 3.082.239 | 838.805 | 500.000 | 500.000 | 1.878.956 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.700.000 | | 3.082.239 | 738.805 | 500.000 | 500.000 | 1.878.956 |
| | | 6. - inne środki | 300.000 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107681 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I | 19.000.000 | 2004-2009 | 5.312.040 | 8.736.670 | 4.951.290 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 19.000.000 | | 5.312.040 | 8.736.670 | 4.951.290 | 0 | 0 |
| | 2107701 | Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy | 32.700.000 | 2008-2012 | 0 | 1.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 17.700.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 32.700.000 | | 0 | 1.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 17.700.000 |
| | 2107731 | Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych | 10.819.195 | 2008-2011 | 0 | 936.850 | 3.400.209 | 6.482.136 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 10.819.195 | | 0 | 936.850 | 3.400.209 | 6.482.136 | 0 |
| | 2107741 | Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew | 4.000.000 | 2008-2010 | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.000.000 | | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2107771 | Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311) | 12.360.600 | 2003-2012 | 2.633.376 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 7.927.224 |
| | | 1. - środki własne miasta | 12.360.600 | | 2.633.376 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 7.927.224 |
| | 2107821 | Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt | 10.000.000 | 2008-2011 | 0 | 80.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.920.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.000.000 | | 0 | 80.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.920.000 |
| | | 6. - inne środki | 3.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107851 | Budowa osadników na wlotach kanalizacji deszczowej do rzek | 650.000 | 2008-2015 | 0 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 650.000 | | 0 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2107871 | Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wodkan | 6.419.000 | 2008-2011 | 0 | 850.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.569.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.419.000 | | 0 | 850.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.569.000 |
| | 2107881 | Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331) | 5.820.560 | 2007-2008 | 1.524.000 | 4.296.560 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.820.560 | | 1.524.000 | 4.296.560 | 0 | 0 | 0 |
| | 2138241 | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) | 870.000 | 2008-2009 | 0 | 70.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 870.000 | | 0 | 70.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa** | | | | | | | | |
| | 2073581 | Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt | 1.000.000 | 2008-2010 | 0 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 100.000 | | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 900.000 | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2072692 | Opracowanie mapy akustycznej Łodzi | 2.637.018 | 2003-2008 | 1.946.238 | 690.780 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 42.269 | | 17.313 | 24.956 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 1.977.764 | | 1.311.940 | 665.824 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 616.985 | | 616.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu** | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **972.274.116** | **2000-2020** | **115.484.759** | **149.274.127** | **232.583.921** | **84.943.267** | **382.316.070** |
| | | 1. - środki własne miasta | 898.150.807 | | 68.863.049 | 139.278.119 | 222.750.302 | 84.943.267 | 382.316.070 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 15.354.229 | | 15.354.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. - środki z kontraktów wojewódzkich | 7.996.008 | | 0 | 7.996.008 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 43.101.100 | | 31.267.481 | 2.000.000 | 9.833.619 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 7.671.972 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** | | | | | | | | |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2126601 | Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2 | 96.794.249 | 2000-2009 | 67.221.949 | 19.352.097 | 10.220.203 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 53.693.149 | | 35.954.468 | 17.352.097 | 386.584 | 0 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | 43.101.100 | | 31.267.481 | 2.000.000 | 9.833.619 | 0 | 0 |
| | 2126611 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" | 180.000.000 | 2007-2009 | 0 | 83.089.675 | 96.910.325 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 180.000.000 | | 0 | 83.089.675 | 96.910.325 | 0 | 0 |
| | 2126631 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą" | 500.000.000 | 2008-2035 | 0 | 0 | 100.000.000 | 50.000.000 | 350.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 500.000.000 | | 0 | 0 | 100.000.000 | 50.000.000 | 350.000.000 |
| | **Biuro Informatyki** | | | | | | | | |
| | 2102451 | Budowa światłowodu do stadionu miejskiego | 110.000 | 2008-2009 | 0 | 28.000 | 82.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 110.000 | | 0 | 28.000 | 82.000 | 0 | 0 |
| | **Wydział Edukacji** | | | | | | | | |
| | 2091681 | Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 | 6.000.000 | 2008-2010 | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.000.000 | | 0 | 0 | 2.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| | 2128832 | Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium | 300.000 | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | 2113672 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych | 1.400.000 | 2007-2013 | 300.000 | 0 | 200.000 | 500.000 | 400.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.400.000 | | 300.000 | 0 | 200.000 | 500.000 | 400.000 |
| | 2128812 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 500.000 | 2010-2013 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 500.000 | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2128822 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych | 600.000 | 2011-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | 2128792 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych | 200.000 | 2009-2009 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 200.000 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 2103341 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych | 17.500.000 | 2007-2013 | 1.450.000 | 1.976.434 | 2.023.566 | 2.400.000 | 9.650.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 17.500.000 | | 1.450.000 | 1.976.434 | 2.023.566 | 2.400.000 | 9.650.000 |
| | 2113702 | Modernizacja sanitariatów zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych | 1.000.000 | 2007-2010 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.000.000 | | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 0 |
| | 2113691 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich | 11.900.000 | 2007-2013 | 469.000 | 729.556 | 970.444 | 1.400.000 | 8.331.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 11.900.000 | | 469.000 | 729.556 | 970.444 | 1.400.000 | 8.331.000 |
| | 2113651 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach | 7.300.000 | 2007-2013 | 700.000 | 1.194.010 | 1.005.990 | 1.400.000 | 3.000.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.300.000 | | 700.000 | 1.194.010 | 1.005.990 | 1.400.000 | 3.000.000 |
| | 2091692 | Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14 | 5.907.944 | 2006-2008 | 2.536.346 | 3.371.598 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.907.944 | | 2.536.346 | 3.371.598 | 0 | 0 | 0 |
| | 2113662 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących | 6.388.647 | 2007-2013 | 832.591 | 992.056 | 1.000.000 | 1.300.000 | 2.264.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 6.388.647 | | 832.591 | 992.056 | 1.000.000 | 1.300.000 | 2.264.000 |
| | 2113712 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych | 5.600.000 | 2007-2012 | 198.930 | 416.000 | 700.000 | 1.000.000 | 3.285.070 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.600.000 | | 198.930 | 416.000 | 700.000 | 1.000.000 | 3.285.070 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2113722 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych | 300.000 | 2008-2009 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 300.000 | | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 2113682 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego | 400.000 | 2007-2013 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 400.000 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | 2128802 | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii | 1.200.000 | 2008-2011 | 0 | 384.000 | 0 | 400.000 | 416.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.200.000 | | 0 | 384.000 | 0 | 400.000 | 416.000 |
| | **Wydział Kultury** | | | | | | | | |
| | 2134351 10) | Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi | 993.690 | 2008-2010 | 0 | 183.000 | 283.650 | 527.040 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 993.690 | | 0 | 183.000 | 283.650 | 527.040 | 0 |
| | 2082851 | Budowa i wyposażenie Małej Sceny w Teatrze Powszechnym | 5.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 130.000 | 2.000.000 | 2.870.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.000.000 | | 0 | 0 | 130.000 | 2.000.000 | 2.870.000 |
| | 2082831 | Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" (kontynuacja zadania kod 2082591) | 400.000 | 2007-2008 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 400.000 | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2082241 | Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181) | 36.045.800 | 2004-2010 | 6.794.973 | 8.321.000 | 8.000.000 | 12.929.827 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 36.045.800 | | 6.794.973 | 8.321.000 | 8.000.000 | 12.929.827 | 0 |
| | 2082841 | Modernizacja budynku Domu Kultury "502" | 1.380.000 | 2008-2010 | 0 | 30.000 | 300.000 | 1.050.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.380.000 | | 0 | 30.000 | 300.000 | 1.050.000 | 0 |
| | 2082821 | Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641) | 260.208 | 2007-2008 | 150.000 | 110.208 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 260.208 | | 150.000 | 110.208 | 0 | 0 | 0 |
| | **Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków** | | | | | | | | |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2134061 | Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii | 7.516.900 | 2004-2009 | 3.923.918 | 1.700.000 | 1.892.982 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.516.900 | | 3.923.918 | 1.700.000 | 1.892.982 | 0 | 0 |
| | 2134071 2) | Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera | 29.591.105 | 2004-2008 | 25.641.081 | 3.950.024 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 14.236.876 | | 10.286.852 | 3.950.024 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 15.354.229 | | 15.354.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2134081 | Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 3.535.180 | 2006-2009 | 50.000 | 2.424.019 | 1.061.161 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.535.180 | | 50.000 | 2.424.019 | 1.061.161 | 0 | 0 |
| | **Wydział Sportu** | | | | | | | | |
| | 2130071 | Budowa boisk - program rządowo-samorządowy - "Moje boisko - Orlik 2012" | 16.871.950 | 2008-2008 | 0 | 16.871.950 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 8.875.942 | | 0 | 8.875.942 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. - środki z kontraktów wojewódzkich | 7.996.008 | | 0 | 7.996.008 | 0 | 0 | 0 |
| | 2130001 | Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391) | 1.932.000 | 2007-2011 | 32.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.932.000 | | 32.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 2130021 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 | 3.000.000 | 2008-2009 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.000.000 | | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | 2119371 | Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. Ks. Skorupki | 8.936.443 | 2006-2008 | 4.213.971 | 1.050.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.264.471 | | 4.213.971 | 1.050.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 3.671.972 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2134901 | Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26 | 8.410.000 | 2008-2010 | 0 | 100.000 | 1.503.600 | 2.806.400 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.410.000 | | 0 | 100.000 | 1.503.600 | 2.806.400 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 4.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2119461 | Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119391) | 5.000.000 | 2006-2010 | 570.000 | 1.200.000 | 800.000 | 2.430.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 5.000.000 | | 570.000 | 1.200.000 | 800.000 | 2.430.000 | 0 |
| **6** | | **Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej** | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **158.266.685** | **2007-2012** | **2.495.452** | **7.497.013** | **12.911.870** | **25.765.678** | **66.060.250** |
| | | 1. - środki własne miasta | 114.730.263 | | 2.495.452 | 7.497.013 | 12.911.870 | 25.765.678 | 66.060.250 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 43.536.422 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** | | | | | | | |
| | 2126681 3) | Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum | 30.000.000 | 2008-2012 | 0 | 159.648 | 400.000 | 2.000.000 | 27.440.352 |
| | | 1. - środki własne miasta | 30.000.000 | | 0 | 159.648 | 400.000 | 2.000.000 | 27.440.352 |
| | | **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** | | | | | | | |
| | 2119982 | Poprawa stanu infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej | 25.000.000 | 2009-2011 | 0 | 0 | 600.000 | 8.736.000 | 15.664.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 25.000.000 | | 0 | 0 | 600.000 | 8.736.000 | 15.664.000 |
| | 2120982 | Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej | 7.100.000 | 2008-2010 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 4.600.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.100.000 | | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 4.600.000 | 0 |
| | | **Wydział Zdrowia Publicznego** | | | | | | | |
| | 2124551 | Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" | 1.723.365 | 2008-2009 | 0 | 723.365 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.723.365 | | 0 | 723.365 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 2124371 7) | Bilans zdrowia dojrzałych łodzian | 6.359.320 | 2009-2011 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 553.898 |
| | | 1. - środki własne miasta | 953.898 | | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 553.898 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 5.405.422 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2124361 7) | Akademia zdrowia matki i dziecka | 285.000 | 2009-2010 | 0 | 0 | 55.322 | 229.678 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 285.000 | | 0 | 0 | 55.322 | 229.678 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2124441 | Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty | 4.690.000 | 2008-2009 | 0 | 2.350.000 | 2.340.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.690.000 | | 0 | 2.350.000 | 2.340.000 | 0 | 0 |
| | 2124451 | Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie | 2.354.000 | 2008-2009 | 0 | 1.154.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.354.000 | | 0 | 1.154.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | 2124411 3) | Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791) | 76.262.000 | 2007-2012 | 1.429.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 22.402.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 38.131.000 | | 1.429.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 22.402.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 38.131.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2124381 | Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771) | 1.950.000 | 2007-2009 | 721.452 | 400.000 | 828.548 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.950.000 | | 721.452 | 400.000 | 828.548 | 0 | 0 |
| | 2124391 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421) | 555.000 | 2007-2008 | 345.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 555.000 | | 345.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2124501 | Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego | 1.988.000 | 2008-2009 | 0 | 200.000 | 1.788.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.988.000 | | 0 | 200.000 | 1.788.000 | 0 | 0 |
| **7** | **Pozostałe zadania** | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | **234.947.917** | **1988-2012** | **9.514.396** | **15.377.074** | **14.359.989** | **12.790.334** | **26.480.124** |
| | | 1. - środki własne miasta | 77.425.917 | | 9.514.396 | 14.121.074 | 14.359.989 | 12.790.334 | 26.480.124 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 143.225.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 14.297.000 | | 0 | 1.256.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Centrum Zarządzania Kryzysowego** | | | | | | | |
| | 2115871 | Modernizacja systemu alarmowania miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2084421) | 1.489.940 | 2003-2010 | 489.940 | 350.000 | 400.000 | 250.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.489.940 | | 489.940 | 350.000 | 400.000 | 250.000 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Delegatura Łódź - Bałuty** | | | | | | | |
| | 2117651 | Modernizacja budynku strażnicy OSP Łagiewniki (kontynuacja zadania kod 2101801) | 486.835 | 2007-2008 | 233.835 | 253.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 486.835 | | 233.835 | 253.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2117661 | Modernizacja budynku świetlicy OSP Mikołajew (kontynuacja zadania kod 2101891) | 135.000 | 2007-2008 | 30.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 135.000 | | 30.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Górna** | | | | | | | |
| | 2118331 | Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice | 200.000 | 2008-2009 | 0 | 25.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 200.000 | | 0 | 25.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Polesie** | | | | | | | |
| | 2125451 | Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331) | 898.278 | 2007-2012 | 3.401 | 85.012 | 126.500 | 120.000 | 563.365 |
| | | 1. - środki własne miasta | 813.278 | | 3.401 | 12 | 126.500 | 120.000 | 563.365 |
| | | 6. - inne środki | 85.000 | | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2096551 | Przebudowa fontanny "Kaskada" w Parku im. ks. J. Poniatowskiego | 300.000 | 2008-2009 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 300.000 | | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 2125731 | Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Złotno | 569.989 | 2008-2009 | 0 | 0 | 569.989 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 569.989 | | 0 | 0 | 569.989 | 0 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Śródmieście** | | | | | | | |
| | 2029591 | Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69 | 900.000 | 2008-2010 | 0 | 55.000 | 100.000 | 745.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 900.000 | | 0 | 55.000 | 100.000 | 745.000 | 0 |
| | | **Delegatura Łódź - Widzew** | | | | | | | |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2126841 | Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim | 400.000 | 2008-2009 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 400.000 | | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | 2122101 | Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna (kontynuacja zadania kod 2121831) | 4.020.000 | 2007-2008 | 520.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 4.020.000 | | 520.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2126851 | Rekonstrukcja altany w Parku Źródliska I (kontynuacja zadania kod 2110461) | 409.784 | 2007-2008 | 56.425 | 353.359 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 409.784 | | 56.425 | 353.359 | 0 | 0 | 0 |
| | 2126861 | Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451) | 1.601.075 | 2007-2009 | 31.775 | 615.300 | 954.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.601.075 | | 31.775 | 615.300 | 954.000 | 0 | 0 |
| | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | | | | | | | | |
| | 2107901 | Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi | 420.000 | 2008-2009 | 0 | 100.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 420.000 | | 0 | 100.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| | 2107751 | Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ | 168.500.000 | 2007-2011 | 30.000 | 400.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 11.291.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 15.721.000 | | 30.000 | 400.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 11.291.000 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | 143.225.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 9.554.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107781 | Cmentarz Zarzew - budowa parkingu (kontynuacja zadania kod 2107141) | 1.680.000 | 2006-2008 | 302.801 | 1.377.199 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.680.000 | | 302.801 | 1.377.199 | 0 | 0 | 0 |
| | 2107791 | Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161) | 17.809.000 | 1988-2012 | 2.679.241 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 13.629.759 |
| | | 1. - środki własne miasta | 17.809.000 | | 2.679.241 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 13.629.759 |
| | 2107801 | Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541) | 3.250.000 | 2005-2010 | 601.513 | 800.000 | 600.000 | 1.248.487 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 3.250.000 | | 601.513 | 800.000 | 600.000 | 1.248.487 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Wydział Obsługi Administracyjnej** | | | | | | | |
| | 2076691 | Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104 | 677.377 | 2008-2009 | 0 | 412.377 | 265.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 677.377 | | 0 | 412.377 | 265.000 | 0 | 0 |
| | 2076601 | Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371) | 1.000.000 | 2006-2010 | 404.653 | 200.000 | 200.000 | 195.347 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.000.000 | | 404.653 | 200.000 | 200.000 | 195.347 | 0 |
| | 2076611 | Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej. (kontynuacja zadania kod 2076381) | 1.800.000 | 2006-2008 | 1.100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.800.000 | | 1.100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2076621 | Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501) | 617.157 | 2007-2008 | 287.269 | 329.888 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 617.157 | | 287.269 | 329.888 | 0 | 0 | 0 |
| | 2076631 | Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521) | 262.711 | 2007-2008 | 122.772 | 139.939 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 262.711 | | 122.772 | 139.939 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa** | | | | | | | |
| | 2073721 | Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródliska I | 2.500.000 | 2008-2010 | 0 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.500.000 | | 0 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2073571 | Budowa parkingu i sanitariatów przy ul.Okólnej | 1.500.000 | 2008-2010 | 0 | 54.000 | 0 | 100.000 | 996.000 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.100.000 | | 0 | 4.000 | 0 | 100.000 | 996.000 |
| | | 6. - inne środki | 400.000 | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2073641 | Budowa Parku Ocalałych (kontynuacja zadania kod 2073051) | 2.783.771 | 2005-2008 | 2.473.771 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.783.771 | | 2.473.771 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 0 | | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2073671 | Przebudowa alejek w Parku Źródliska II | 1.450.000 | 2008-2010 | 0 | 300.000 | 650.000 | 500.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.200.000 | | 0 | 50.000 | 650.000 | 500.000 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 250.000 | | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2073681 | Budowa Parku Ocalałych- II etap | 2.000.000 | 2007-2010 | 0 | 715.500 | 934.500 | 350.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.800.000 | | 0 | 515.500 | 934.500 | 350.000 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 200.000 | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2073691 | Centrum Dialogu | 7.500.000 | 2007-2010 | 0 | 1.034.500 | 3.000.000 | 3.465.500 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 7.500.000 | | 0 | 1.034.500 | 3.000.000 | 3.465.500 | 0 |
| | 2073591 | Budowa pawilonu wiwarium (kontynuacja zadania kod 2073101) | 6.130.000 | 2007-2010 | 112.000 | 600.000 | 1.250.000 | 1.316.000 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 2.928.000 | | 112.000 | 250.000 | 1.250.000 | 1.316.000 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 3.202.000 | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2073601 | Kompleks klatek dla małych i średnich kotów | 806.000 | 2008-2009 | 0 | 261.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 200.000 | | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | 606.000 | | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2073621 | Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491) | 941.000 | 2007-2009 | 35.000 | 441.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 941.000 | | 35.000 | 441.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| | **Zarząd Dróg i Transportu** | | | | | | | | |
| | 2111531 | Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251) | 1.910.000 | 2008-2009 | 0 | 560.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| | | 1. - środki własne miasta | 1.910.000 | | 0 | 560.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r. | Planowane wydatki budżetu na 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **OGÓŁEM** | | | | **512.415.142** | **950.970.933** | **624.550.249** | **1.447.311.139** |
| | | 1. - środki własne miasta | | | | 392.360.223 | 692.137.584 | 612.650.246 | 1.445.938.088 |
| | | 2. - środki z budżetu UE | | | | 107.457.361 | 247.999.730 | 10.900.003 | 0 |
| | | 3. - środki ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt.2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. - środki z kontraktów wojewódzkich | | | | 7.996.008 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. - dotacje z budżetu państwa | | | | 2.045.550 | 9.833.619 | 0 | 0 |
| | | 6. - inne środki | | | | 2.556.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.373.051 |

**Przypisy**

1) Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
2) Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE
3) Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE
4) Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
5) Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE
6) Zadanie finansowane z Funduszu Spójności
7) Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
8) Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych
9) Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację Projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o.o
10) Środki dla Muzeum Historii Miasta Łodzi zapewniające udział własny Beneficjenta - Muzeum dla pozyskania dofinansowania z UE