Uzasadnienie

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 31).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umową Dotacji Nr 141/EE/D/2008 zawartą w dniu 5 września 2008 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **3.480 zł.**
Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Konkurs fotograficzny „Drzewo – drzewo życia".
W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego".
Realizatorem programu jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi przy ul. Przełajowej 5.
Program obejmuje zorganizowanie konkursu fotograficznego dla około 40 gimnazjów i szkół średnich województwa łódzkiego oraz zorganizowanie wystawy pozakonkursowej.
Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania dyplomów, albumów okolicznościowych, wykonanie regulaminów i kart zgłoszeń do konkursu.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 2 uchwały).

Zmniejsza się planowane dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **48.726.601 zł** z zadania powiatowego pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)".
Powyższa kwota stanowi koszty kwalifikowalne projektu poniesione ze środków Miasta na realizację zadania w 2007 roku.

W dniu 17 lipca 2008 r. podpisano umowę nr 4/08/RP pomiędzy Miastem Łódź i Województwem Łódzkim dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 dla Projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ulicy Tomaszowskiej do ulicy Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A 1)", numer IPI/240/07. Obecnie przygotowywane są dokumenty do zawarcia ostatecznej umowy o dofinansowanie. Prognozowany wpływ refundacji nastąpi już w 2009 r., stanowiąc dochód budżetu Miasta na 2009 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 3 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. znak: ST3/4822/68/DWX/08, w którym poinformował, że na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, po. 539) przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę **2.384.188 zł.**
Zgodnie z ww. pismem środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone między gminy miejskie, które w 2008 r. otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, proporcjonalnie do należnej im kwoty tej części subwencji.
Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 4 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody w wysokości **30.632.171 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **26.103.100 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „Dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa" w wysokości 1.800.000 zł
  Zwiększenie wynika z aktualnej prognozy dochodów 2008 roku.
- gminnym pn. „Podatek od spadków i darowizn" w wysokości 2.400.000 zł
  Zwiększenie wynika z aktualnej prognozy dochodów 2008 roku.

- gminnym pn. „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 17.099.750 zł
- powiatowym pn. „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 4.803.350 zł

W okresie styczeń – wrzesień 2008 r. dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 476,4 mln zł, co stanowi 72,8% aktualnego rocznego planu dochodów. Pomimo niższej (72,8%), w stosunku do upływy czasu (75%) realizacji dochodów, w okresie październik – grudzień 2008 r. prognozuje się znaczny wzrost dochodów.
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.903.100 zł jest realne.

Wydziale Finansowym w wysokości w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Podatek od środków transportowych” w wysokości 600.000 zł
- „Wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne” w wysokości 300.000 zł
- „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - odsetki sankcyjne od należności podatkowych” w wysokości 2.000.000 zł

Zwiększenie w ww. zadaniach wynika z aktualnej prognozy dochodów 2008 roku.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.133.071 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody przedszkoli”.
Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do dodatkowo uruchomionych oddziałów przedszkolnych oraz spadku liczy dzieci korzystających z obniżonej odpłatności. Ponadto planowane zwiększenie wiąże się również ze wzrostem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat przez opiekunów dzieci.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **386.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”.
Zwiększenie wynika z wyższej realizacji dochodów głównie z tytułu dzierżawy powierzchni komina na ul. Demokratycznej. Na dzień 30 października br. dochody wynoszą 3.513.000 zł tj. ok. 280 tys. zł powyżej planu. Przewiduje się jeszcze do końca roku zrealizowanie dochodów w kwocie ok. 180 tys. zł tj. 73.200 zł z dzierżawy komina oraz 32.800 zł z Politechniki Łódzkiej.

Zgodnie z umową o współpracy z Politechniką Łódzką przy realizacji programu pn. „Budowa i eksploatacja stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ", uczelnia ta dokona zwrotu 50% wydatkowanych przez Miasto środków, tytułem pokrycia swojego udziału na opracowanie Studium Wykonalności do tego programu.

Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w wysokości **110.000 zł** zadaniu powiatowym pn. „Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym".
Zwiększenie wynika z aktualnej prognozy dochodów 2008 roku.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 5 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **21.992.016 zł** z tego w:

Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji w wysokości **25.000 zł** z zadania gminnego pn. „Prace przygotowawcze związane z Nowym Centrum Łodzi".
Zmniejszenie dotyczy planu wydatków na zlecenia opinii i analiz stosownie do aktualnych potrzeb.

Biurze Informatyki w wysokości **331.624 zł** z tego:
wydatki bieżące zabezpieczone na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki" w wysokości 57.000 zł
- „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów" w wysokości 28.000 zł

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych.

wydatki majątkowe zabezpieczone na realizację wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn.:

- „Budowa światłowodu do stadionu miejskiego" w wysokości 28.000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wynika z przejęcia wykonania projektu technicznego łącza światłowodowego relacji: Delegatura Łódź – Polesie a hala sportowo – widowiskowa mieszcząca się przy Al. Unii Lubelskiej 2 przez Politechnikę Łódzką – Centrum Komputerowe ZMSK.

- „e-Łódź – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu" w wysokości 218.624 zł

  Zmniejszenie środków spowodowane jest faktem, iż zaplanowany na dzień 30 listopada 2008 r. odbiór II etapu projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu „metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" nie zostanie dokonany w ustalonym terminie.

  Niedotrzymanie terminu odbioru przez wykonawcę projektu technicznego wynika ze znaczących opóźnień w czasie w uzgodnieniach tras kabli i projektów liniowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, co spowodowało zatrzymanie prac projektowych oraz częściową zmianę technologii montażu światłowodów.

  Realizacja II etapu projektu technicznego nastąpi z trzymiesięcznym opóźnieniem tj. 30 marca 2009 r., wobec powyższego plan wydatków ujęto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2009 rok.

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **209.700 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".

W ramach zadania planowane jest wydatkowanie środków m. in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów, tj. wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych oraz ewidencyjnych, ekspertyz technicznych itp. W trakcie roku okazało się, że zadanie nie zostanie zrealizowane w zaplanowanej wysokości z uwagi na przedłużające się prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym zostaną uaktualnione tereny strategiczne przewidziane pod inwestycje. W opracowanym studium zostaną określone granice terenów inwestycyjnych, dla których należy wykonać odpowiednie ekspertyzy, mapy i niezbędne analizy w celu przygotowania kompleksowej oferty inwestycyjnej.

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **141.700 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)" w wysokości 15.000 zł
  Oszczędności środków pozostały na ww. zadaniu po zawarciu umowy z wykonawcą na przebudowę nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem. Umowa ta zapewnia pełne wykonanie inwestycji.
- jednorocznego pn. „Budowa nowego szaletu w Parku Helenów" w wysokości 38.000 zł
  W związku z planowaną realizacją kompleksowego zagospodarowania Parku Helenów przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa środki nie zostaną wykorzystane.
- jednorocznego pn. „Budowa nowego szaletu w parku im. Adama Mickiewicza" w wysokości 88.700 zł
  W ramach zaplanowanych środków na realizację ww. zadania wykonano dokumentację przedprojektową, podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego realizację inwestycji zaplanowano na 2009 rok.

Delegaturze Łódź - Górna w wysokości **66.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Białowieskiej" w wysokości 33.000 zł
- „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Altanowej" w wysokości 33.000 zł.

Po przeprowadzeniu konkursu ofert i dokonaniu wyboru wykonawcy na ww. zadaniach pozostają środki w wysokości 66.000 zł.

Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości **55.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn. „Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69".
Teren, na którym miała być realizowana inwestycja znajduje się w strefie objętej programem „Nowe Centrum Łodzi". Ze względu na występującą kolizję z zamierzeniami urbanistycznymi dotyczącymi tego terenu inwestycja w planowanym zakresie nie będzie realizowana.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **237.279 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn.:

- „Budowa drogi między ulicami Gołębia i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)" w wysokości 77.279 zł

  Po zakończeniu realizacji ww. zadania pozostały oszczędności środków.
- „Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)" w wysokości 160.000 zł

  Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla ww. zadania i zawarciu umowy z Wykonawcą pozostały oszczędności środków.

Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej w wysokości **17.310 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału".

Ze względu na znaczne zmniejszenie planowane w bieżącym roku ilości wniosków Zarządu Dróg i Transportu dotyczących inwestycji drogowych, związane m. in. z wprowadzoną z dniem 10 września 2008 r. zmianą tzw. specustawy (ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych) likwidującą wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi możliwe jest zmniejszenie wydatków.

Zmniejszenie wydatków dotyczy ogłoszeń prasowych oraz usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.400.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Wydatki osobowe pracowników Urzędu" w wysokości 35.000 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami" w wysokości 800.000 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych" w wysokości 300.000 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów" w wysokości 150.000 zł.

Pozostałe po zmniejszeniu planu środki w pełni zabezpieczą realizację ww. zadań w br.

powiatowych pn.:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 15.000 zł
- „Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” w wysokości 100.000 zł.

Pozostałe po zmniejszeniu planu środki w pełni zabezpieczą realizację ww. zadań w br.

Wydziale Edukacji w wysokości **421.892 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi, ul. Gościniec 1 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” 37.560 zł
- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15 – program „Blisko boisko” 34.510 zł
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 91 – ul. Kasprzaka 45” 144.483 zł
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 175 – ul. Pomorska 27” 56.398 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 8 – ul. Żubardzka 26” 25.245 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 19 – ul. Wapienna 17” 25.485 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 17 – ul. Traktorowa 35” 42.811 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 20 – ul. Olimpijska 9” 55.400 zł

Środki w ww. kwocie stanowią oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji ww. zadań, a w przypadku zadań dotyczących budowy boisk po wykonaniu dokumentacji.

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **1.499.932 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

bieżących pn.

- „Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości” w wysokości 200.000 zł

  Z chwilą planowania ww. zadania nie było wiadomo czy Wojewoda Łódzki przekaże na to zadanie (jako zadanie z zakresu administracji rządowej) środki. Utworzenie zadania wynikało z konieczności zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kwota 200.000 zł została zabezpieczona na analizy geodezyjne.

Wojewoda Łódzki w miesiącu wrześniu przyznał na realizację ww. zadania dotację w związku, z czym pozostały niewykorzystane środki.

- „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" w wysokości 83.413 zł

  Zmniejszenie środków jest możliwe ze względu na fakt, że złożono mniej, niż przewidywano, ksiąg wieczystych i dokonano mniej wpisów jak również dlatego, że nie dojdzie do planowanych transakcji w zakresie sprzedaży jednolokalowych budynków użytkowych wskutek uzyskania wykładni wskazujących na brak podstawy prawnej do takich transakcji.

  Ponadto zaistniała mniejsza niż przewidywano potrzeba zakupu specjalistycznego sprzętu geodezyjnego związanego z działalnością Wydziału.

- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi" w wysokości 45.000 zł

  Ze względu na niższe niż planowano kwoty zapłaty za wykonanie ww. opracowań powstały oszczędności środków.

- „Okazanie granic nieruchomości" w wysokości 18.000 zł

  Dokonana analiza nie wskazuje na zwiększoną sprzedaż nieruchomości a tym samym na zwiększenie ilości zleceń na okazanie granic nieruchomości nowym właścicielom.

- „Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno – prawnej" w wysokości 15.000 zł

  Ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na tego typu opracowania zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi powstały oszczędności środków.

- „Wypłaty odszkodowań" w wysokości 71.519 zł

  Ze względu na fakt, że do dnia 29 października 2008 r. nie było sytuacji, w której należało dokonać wypłaty odszkodowań za naniesienia nietrwałe, bowiem ich wartość była wykazywana w całkowitej wartości nieruchomości powstały oszczędności środków.

  W powyższym zadaniu zabezpieczono środki na rozliczenia z użytkownikami wieczystymi, których to rozliczeń, z uwagi na brak wyroków sądowych w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego i na zmiany z przepisach ustawowych Wydział nie zrealizuje.

  Ponadto w związku z trwającą jeszcze regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi nie dojdzie do zwrotu nakładów na budowę dróg.

- „Szacunki lokali mieszkalnych" w wysokości 40.000 zł

Przeprowadzona analiza wykazała mniejszą niż przewidywano, ilość wpływających wniosków o wykup mieszkań oraz ze względu na termin realizacji umowy zawartej z konsorcjum rzeczoznawców majątkowych, tj. do 15 grudnia 2008 roku, zlecone zostaną szacunki lokali na wnioski, które wpłyną najpóźniej do dnia 28 listopada 2008 roku.

- „Wydatki związane z obchodami 90-cio lecia miejskiej służby geodezyjnej w Łodzi" w wysokości 27.000 zł

  Oszczędności dotyczą środków przyznanych na organizację konferencji.

majątkowych:

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pn. „Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 21/23 na potrzeby MODGiK" w wysokości 1.000.000 zł

Zmniejszenie o ww. kwotę wynika z ograniczenia do niezbędnego minimum wydatków ponoszonych w 2008 roku na modernizację budynku przy ul. Traugutta 21/23. Od dnia 1 stycznia 2009 r. przewidywany jest udział w kosztach inwestycyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego. Wobec powyższego realizacja wydatków winna nastąpić po podpisaniu stosownych uzgodnień.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **4.586.300 zł** z tego:

wydatki bieżące z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej" w wysokości 82.000 zł

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wynika z odstąpienia od przeprowadzenia przetargu na opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi". Opracowanie założeń nastąpi dopiero po przyjęciu przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta" przygotowywanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

wydatki majątkowe z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn.:

- „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ" w wysokości 340.000 zł

Ze względu na zmianę kryteriów kwalifikowania i dofinansowania projektów przewidzianych do sfinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego oraz Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, studium wykonalności dla ww. zadania zostało opracowane wielowariantowo. Spowodowało to wydłużenia okresu opracowania studium i przesunięcia realizacji prac na rok 2009.

- „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)" w wysokości 360.000 zł

  W związku z trudnościami w ustaleniu ostatecznej lokalizacji stacji zlewnej nieczystości ciekłych nie zostanie opracowana w br. dokumentacja i rozpoczęta realizacja ww. stacji.
- „Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi" w wysokości 100.000 zł

  Zadanie to nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.
- „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi" w wysokości 300.000 zł

  Zadanie będzie kontynuowane pod nazwą „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Łodzi – faza II" i niezbędne wydatki są ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym..
- „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi" w wysokości 30.000 zł

  Opracowano dokumentację techniczną dla zadania za kwotę mniejszą niż planowano.
- „Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy" w wysokości 935.000 zł

  W ramach tego zadania planuje się wybudować zbiornik retencyjny na kolektorze ogólnospławnym w rejonie ulic: Karolewska, Al. Włókniarzy, Bandurskiego. Przetarg na wybór wykonawcy robót został unieważniony. Ponowny przetarg po modyfikacji SIWZ zostanie ogłoszony w br. W związku z powyższym nie zostanie wykonany zakres robót planowanych na rok bieżący. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.
- „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)" w wysokości 665.000 zł

  Ze względu na przedłużającą się procedurę wydawania pozwolenia na budowę nie został ogłoszony przetarg na wykonawcę regulacji rzeki Łódzki. W ramach tego zadania w bieżącym roku zostaną dokonane wykupy działek pod regulację rzeki Łódki.

- „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod – kan” w wysokości 770.000 zł

  Z uwagi na przedłużający się okres regulowania sprawy dzierżawy działki w Bronisławowie od obecnego zarządcy trwałego tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie można podjąć działań inwestycyjnych.
- „Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne do posesji gminnych” w wysokości 340.000 zł

  Zmniejszenie środków wynika z aktualnych potrzeb.
- „Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)” w wysokości 280.000 zł

  Dwukrotnie nie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolumbariów na cmentarzu komunalnym Doły (nie wpłynęła żadna oferta w ustawowym terminie). W związku z powyższym zaplanowane środki na to zadanie nie zostaną wydatkowane.
- „Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź – Widzew” w wysokości 250.000 zł

  W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu w osiedlu Andrzejów. Z uwagi na trudności w zatwierdzeniu lokalizacji części wodociągów w ulicach: Gliszczyńskiego, Tranzytowej, Przylesie, Gajcego zaplanowane środki nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości.
- „Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt” 54.200 zł

  W roku bieżącym wykonano „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Opolskiej”. Ze względu na brak decyzji lokalizacji inwestycji dla nowego schroniska dla zwierząt nie zostanie w br. wykonana dokumentacja.
- „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)” w wysokości 40.100 zł

  Inwestycja została zakończona i pozostały niewykorzystane środki.
- „Budowa osadników na wlotach kanalizacji deszczowej do rzek” w wysokości 40.000 zł

  Negocjacje dotyczące inwestora zastępczego dla realizacji tego zadania z uwagi na wysokie koszty wynagrodzenia, nie zostały rozstrzygnięte, co uniemożliwiło zlecenie planowanej na br. dokumentacji technicznej.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **985.000 zł** z tego:

wydatki bieżące:

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami" w wysokości 35.000 zł

  Pozostałe po zmniejszeniu planu środki w pełni zabezpieczą realizację zadania w br.
- „Ubezpieczenie majątku gminy" w wysokości 300.000 zł

  Zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na oszczędności powstałe na skutek mniejszego niż przewidywano przyrostu nowego majątku, który miał być objęty ochroną ubezpieczeniową. Wyliczona przez ubezpieczyciela dodatkowa składka na wzrost majątku była na znacznie mniejszym poziomie niż szacowano na wstępie.

wydatki majątkowe:

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań:

- „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości" w wysokości 500.000 zł
- „Zakup nieruchomości" w wysokości 150.000 zł

Realizacja wydatków dotycząca ww. zadań odbywa się głównie na podstawie orzeczeń oraz ugód sądowych, co nie pozwala określić dokładnie czasu realizacji oraz wielkość wydatku. Zmniejszenie środków zabezpiecza w pełni realizację wydatków do końca br.

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości 47.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn. „Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej (kontynuacja zadania kod 2076381)".

Po wykonaniu zakresu rzeczowego zadania pozostaną oszczędności środków.

Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków w wysokości **1.077.201 zł** tego:

wydatki bieżące:

z zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi" w wysokości 1.037.201 zł

Zmniejszenie środków wynika między in. z:

- niższego zatrudnienia średniorocznego niż planowano, co wynikało z trudności w naborze nowych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i wykształcenie,

- niższej liczby uprawnionych pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- niższego wykonania zakupu usług remontowych, które nastąpiło z przyczyn technicznych, w związku z długotrwałym uzyskaniem zgody na wymianę okien, co uniemożliwiło wykonanie pozostałych prac remontowych związanych z remontem sufitów wraz z oświetleniem oraz malowaniem pomieszczeń,
- wykonania przez Pracownię części opracowań przewidzianych do zlecenia na zewnątrz.

wydatki majątkowe:

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja konserwatorsko – projektowo – kosztorysowa modernizacji willi Kindermana przy ul. Wólczańskiej 31/33" w wysokości 40.000 zł.

Planowane wydatki na przedmiotowe zadanie wynosiły 150.000 zł. Galeria wykorzystała w bieżącym roku na etap przygotowawczy dokumentacji kwotę 110.000 zł. Wstępny etap gromadzenia dokumentacji okazał się bardzo trudny i pracochłonny, ponadto zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne jest, przed zleceniem właściwego projektu, wykonanie badań fizyko – chemicznych określających szczegółowe substancje i materiały, które zastosowano podczas realizacji budynku.

Wydziale Sportu w wysokości **1.347.178 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn.:

- „Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)" w wysokości 1.140.000 zł.

  Zadanie nie mogło zostać zrealizowane z powodu braku decyzji o warunkach zabudowy. Skutkowało to niemożnością wykonania w założonym terminie aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wykonanie tych prac w roku bieżącym.

- „Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)" w wysokości 207.178 zł

  Ze względu na niedoszacowanie wartości tego przedsięwzięcia oraz brakiem analizy opłacalności inwestycji nie można było wykonać potrzebnej dokumentacji technicznej, w tym niezbędnych ekspertyz i orzeczeń techniczno – budowlanych.

Wydziale Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.690.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" w wysokości 400.000 zł

  Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ten cel jest, więc możliwe i wynika z aktualnej prognozy środków zapewniających realizację zadania.

- „Dodatki mieszkaniowe" w wysokości 1.290.000 zł

  W związku z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców miasta Łodzi obserwuje się zmniejszoną liczbę składanych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

  Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ten cel jest, więc możliwe i wynika z aktualnej prognozy środków zapewniających realizację zadania.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **7.853.900 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

wieloletnich, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku":

gminnych:

- „Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28" w wysokości 80.400 zł

  W ramach środków w br. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje ul. Laskowickiej. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu jednostki projektowej w zakresie sporządzania projektu budowlano – wykonawczego, na ww. zadaniu pozostały oszczędności środków.

- „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)" w wysokości 400.000 zł

  Planowany zakres rzeczowy zostanie w pełni wykonany. Po rozstrzygnięciu przetargów na zadaniu powstały oszczędności w ww. kwocie.

- „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszwska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)" w wysokości 277.700 zł

  Oszczędności wynikają z zakończenia i rozliczenia zadań dotyczących ww. ulic.

powiatowych:

- „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką" w wysokości 1.800.000 zł

  Zgodnie z wydaną decyzją przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zezwalającą na wycinkę drzew, opłata za usunięcie drzewostanu opiewa na kwotę niższą od zakładanej. Z uwagi na powyższe w zadaniu powstały oszczędności środków.
- „Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera" w wysokości 1.177.100 zł

  Zmniejszenie wynika z oszczędności na realizacji robót, w tym m. in. ze zwrotu podatku VAT.
- „System Informacji Miejskiej – etap I i II" w wysokości 2.000.000 zł

  Z uwagi na konieczność modyfikacji zakresu przetargu, polegającej na wprowadzeniu nowych obiektów do Systemu Informacji Miejskiej, nie jest możliwe uruchomienie procedury przetargowej w bieżącym roku. Działania związane z przygotowaniem wniosku o wszczęcie procedury przetargowej zostaną wyłonione w I kwartale 2009 r.
- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" w wysokości 137.700 zł

  W br. zaplanowane było opracowanie dokumentacji technicznych. Z uwagi na fakt, iż w trzykrotnie przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór jednostki projektowej nie wpłynęły żadne oferty (na budowę ścieżek rowerowych w ul. Piłsudskiego od ul. Kopcińskiego do ul. Widzewskiej i ul. Pabianickiej do Al. Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego do ul. Dubois i ul. Rokicińskiej od ul. Widzewskiej do ul. Augustów), istnieje konieczność ponownego powtórzenia procedur. Skutkiem tego jest przesunięcie terminu zakończenia opracowania projektów budowlano – wykonawczych na rok 2009.
- „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)" w wysokości 85.900 zł

  Środki zarezerwowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu od inwestora prywatnego, na którym zlokalizowany jest mur oporowy, stanowiący integralną część drogi. Z uwagi na wyrażoną zgodę przez inwestora na użyczenie gruntu na czas modernizacji muru i jego konserwacji w latach następnych, nie planuje się procedowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie „specustawy", tym samym nie przewiduje się wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę.

jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem" w wysokości 200.000 zł

  W ramach środków br. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych: ul. Trawiastej, ul. Obszernej na odcinku od ul. Paradnej do ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Tarnowskiej, ul. Sądeckiej, ul. Tczewskiej oraz ul. Korzennej. Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu jednostek projektowych oraz w związku z zaniechaniem zlecenia opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Korzennej z uwagi na brak technicznych możliwości odwodnienia pasa drogowego, na zadaniu pozostały oszczędności środków.
- „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg" w wysokości 83.000 zł

  W ramach środków br. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia w ulicach: Zamiejskiej, Olkuskiej na odc. od ul. Brzezińskiej do nr pos. 3, Okólnej (Trakt Strykowski), Kraszewskiego na odc. od ul. Przyborowskiego do końca ulicy, Woskowej, Łagiewnickiej przy torach PKP, Nowej, w rejonie przychodni diabetologicznej, Giewont na odc. od pętli tramwajowej do ul. Krokiew oraz skrzyżowaniach ulic: Urzędnicza/Wrocławska, Podchorążych/Artylerzystów. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu jednostki projektowej, na zadaniu pozostały oszczędności w ww. kwocie.

- „Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi" w wysokości 34.900 zł
- „Przebudowa kabli trakcyjnych z podstacji przy ul. Przechodniej" w wysokości 1.577.200 zł

Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z przyjętych ofert na kwoty niższe od kosztorysów inwestorskich.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§ 6 uchwały).</u>

Zwiększa się wydatki w wysokości **6.281.774 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **6.191.774 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych w wysokości 4.489.797 zł:

- „Szkoły podstawowe” 1.244.000 zł
- „Przedszkola” 2.369.655 zł
- Przedszkola specjalne” 61.542 zł
- „Gimnazja” 661.000 zł
- „Stołówki szkolne” 153.600 zł

powiatowych w wysokości 1.701.977 zł:

- „Szkoły podstawowe specjalne” 40.463 zł
- „Gimnazja specjalne” 2.055 zł
- „Dowożenie uczniów do szkół” 4.000 zł
- „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” 17.734 zł
- „Licea ogólnokształcące” 932.926 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne” 46 zł
- „Szkoły zawodowe” 422.069 zł
- „Szkoły artystyczne” 18.046 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne” 29.293 zł
- „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” 85.216 zł
- „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” 9.410 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 40.865 zł
- „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 13.860 zł
- „Internaty i bursy szkolne” 22.712 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” 38.714 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 24.568 zł

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia planu wydatków bieżących, wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych.

Konieczność uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia wynika z aktualnych potrzeb w tym z uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz nowych zasad funkcjonowania stołówek szkolnych.

Zwiększenie planu pozostałych wydatków rzeczowych spowodowane jest głównie wzrostem cen za zakup energii, usług za wywóz nieczystości oraz materiałów i wyposażenia.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **90.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny".
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii elektrycznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Zabezpieczone w planie jednostki środki są niewystarczające, co spowodowane jest ze wzrostem cen energii, wydłużonym okresem grzewczym oraz wcześniejszym niż zaplanowano uruchomieniem ogrzewania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 7 i 8 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości **34.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Adaptacyjnym w Łodzi ul. Rojna 18a".
Powyższe zwiększenie jest wynikiem przeznaczenia środków *zaplanowanych w rezerwie celowej na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta* zgodnie z Uchwałą Nr 152/37/2008 z dnia 20 października 2008 r. Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 9 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **275.100 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego szaletu w Parku im. Adama Mickiewicza".
W ramach realizacji ww. zadania wykonano dokumentację przedprojektową. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego zadanie w roku 2008 nie będzie realizowane.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Biurze Informatyki** w wysokości **275.100 zł** na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego".
Środki przeznaczone zostaną na zakup 81 szt. komputerów oraz 30 szt. drukarek.
Obecny stan sprzętu komputerowego wydłuża realizację podstawowych procedur a także uniemożliwia normalną pracę, gdyż komputery wielokrotnie zawieszają się, a tym samym przestają funkcjonować. Z uwagi na fakt, w Delegaturze wdrażany jest Podsystem Obiegu Dokumentów niezbędny jest ww. zakup.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **12.090 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzenia (piłkochwyty) boiska przy ul. Grabińskiej w Łodzi" **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" na modernizację chodników w Rynku Nowosolna.
Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 136/52/08 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 20 października 2008 r.

Z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **479 zł** z zadania powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2".
W wyniku rozliczenia projektu „Kompas – nowy kierunek życia" instytucja wdrażająca uznała część wydatków poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 za niekwalifikowalne wskazując, że nie zostały zachowane wymagana proporcje odnośnie wysokości dofinansowania i wkładu własnego przy naliczaniu refundacji subsydiowanego zatrudnienia dla pracodawcy.
Miasto Łódź, jako lider projektu zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości **479 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu „Kompas – nowy kierunek życia".

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 10 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **112.496 zł**:

- w wysokości **13.008 zł** z gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych".
-
- w wysokości **99.488 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań:
  - „Gimnazja specjalne niepubliczne" w wysokości 40.010 zł
  - „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne" w wysokości 31.000 zł
  - „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne" w wysokości 7.236 zł
  - „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne" w wysokości 1.494 zł
  - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w wysokości 19.748 zł

  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne".

Przeniesienie środków dotyczy dotacji podmiotowych i wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych potrzeb.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **14.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży".

Przeniesienie dotyczy formy realizacji ww. zadania. W związku z odstąpieniem, przez Społeczne Towarzystwo Sportowe „Rozwój", od realizacji umowy, kwotę 14.000 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów organizacji transportu uczniów zainteresowanych nauką gry w golfa, która organizuje Klub Golfowy A&A.

Zajęcia są bezpłatne i stanowią formę realizacji czwartej godziny WF lub dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych. Z uwagi na duże zainteresowanie uczniów łódzkich szkół tego typu zajęciami oraz problemem wielu z nich dotyczących pokrycia kosztów transportu we własnym zakresie, Miasto Łódź przeznacza środki w ww. kwocie na wsparcie projektu Akademia Golfa poprzez dofinansowanie kosztów organizacji transportu.

Zmiana Załącznika Nr 9 pn. „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" do uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 11 i 12 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Ponadto, poza zmianami wynikającymi z zapisu uchwały, dokonuje się zmiany w Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)" w którym:

- zwiększa się wartość kosztorysową zadania do kwoty 660.000.000 zł (z kwoty 870.000 zł) z tego:
  - środki własne miasta 297.000.000 zł
  - środki z UE 363.000.000 zł;
- zmienia się termin realizacji z 2008 – 2009 na 2008 – 2013.

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych" do uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 13 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiana Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku" b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne" (§ 14 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.