

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

Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie 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 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Informatyzacja zarządzania miastem									
		RAZEM:	325 026 206	67 645 892	22 029 846	40 705 912	55 173 819	46 488 975	
		1. - środki własne miasta	210 182 579	61 472 305	17 102 116	37 282 312	47 836 871	46 488 975	
		2. - środki z budżetu UE	91 189 867	6 173 587	2 817 230	2 392 600	7 336 948	0	
		5. - dotacje z budżetu państwa	3 141 500	0	2 110 500	1 031 000	0	0	
		6. - inne środki	20 512 260	0	0	0	0	0	
Biurowo Informatyki									
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	1 109 126	224 624	1 000 000	0	14 191 250
		1. - środki własne miasta	16 525 000	1 109 126	0	224 624	1 000 000	0	14 191 250
		2. - środki z budżetu UE	34 600 000	0	0	0	0	0	0
2102391		4 Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48 681 252	2008-2011	0	1 650 000	4 220 312	4 000 000	0
		1. - środki własne miasta	9 870 312	0	1 650 000	4 220 312	4 000 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	36 510 940	0	0	0	0	0	0
		6. - inne środki	2 300 000	0	0	0	0	0	0
2032201		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	66 563 781	2004-2013	24 312 056	4 790 000	9 976 000	8 688 000	18 797 725
		1. - środki własne miasta	66 563 781	24 312 056	4 790 000	9 976 000	8 688 000	18 797 725	

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
			3	4	5	6	7	8	9
2143141	11	Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	3 141 500	2008-2010	0	2 110 500	1 031 000	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3 141 500		0	2 110 500	1 031 000	0	0
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji									
2122651		Budowa zintegrowanej platformy zarządzania miejską infrastrukturą techniczną GESUT	5 000 000	2009-2013	0	0	0	1 500 000	3 500 000
		1. - środki własne miasta	5 000 000		0	0	0	1 500 000	3 500 000
2033551	1	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	52 365 914	2001-2011	33 597 175	4 139 678	3 321 600	9 948 899	0
		1. - środki własne miasta	51 007 352		33 597 175	4 139 678	3 321 600	9 948 899	0
		2. - środki z budżetu UE	1 358 562		0	0	0	0	0
2122661		Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną	8 000 000	2010-2013	0	0	1 000 000	1 000 000	6 000 000
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	0	1 000 000	1 000 000	6 000 000
2122671		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGIK	2 000 000	2009-2011	0	0	1 250 000	750 000	0
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	0	1 250 000	750 000	0
2122781		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	3 782 000	2008-2010	1 400 000	1 900 000	482 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 342 784		497 064	674 588	171 132	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 439 216		902 936	1 225 412	310 868	0	0
2122791		System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	33 800 000	2009-2011	0	1 500 000	7 139 000	25 161 000	0
		1. - środki własne miasta	23 943 920		0	1 062 600	5 057 268	17 824 052	0
		2. - środki z budżetu UE	9 856 080		0	437 400	2 081 732	7 336 948	0
2122741		Modernizacja budynku na potrzeby MODGIK (kontynuacja zadania kod 2122711)	42 000 000	2008-2012	200 000	4 175 820	11 286 000	4 125 920	4 000 000
		1. - środki własne miasta	23 787 740		200 000	4 175 820	11 286 000	4 125 920	4 000 000
		6. - inne środki	18 212 260		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
			3	4	5	6	7	8	9
2122821		Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności	8 566 759	2007-2009	7 027 535	1 539 224	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2 141 690		1 756 884	384 806	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	6 425 069		5 270 651	1 154 418	0	0	0
2 Spójność gospodarcza			RAZEM:						
		1. - środki własne miasta	3 611 740 426		284 683 545	225 392 028	283 746 941	313 604 990	1 745 812 922
		2. - środki z budżetu UE	2 764 409 222		227 730 892	193 063 477	283 746 941	313 604 990	1 745 812 922
			847 331 204		56 952 653	32 328 551	0	0	0
Delegatura Łódź - Baluty									
2117761		Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	640 444	2007-2009	306 646	333 798	0	0	0
		1. - środki własne miasta	640 444		306 646	333 798	0	0	0
2117781		Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)	1 248 167	2007-2009	851 415	396 752	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 248 167		851 415	396 752	0	0	0
2130741		Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem	2 180 000	2009-2010	0	400 000	1 780 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 180 000		0	400 000	1 780 000	0	0
2117701		Oświetlenie ul. Belgijskiej	385 396	2008-2010	25 396	160 000	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	385 396		25 396	160 000	200 000	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
2126941		Budowa ul. Magazynowej	1 846 030	2008-2009	1 413 030	433 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 846 030		1 413 030	433 000	0	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
			3	4	5	6	7	8	9
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	65 000 000	2007-2009	60 000 000	5 000 000	0	0	0
2118091		1. - środki własne miasta	65 000 000		60 000 000	5 000 000	0	0	0
4		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego 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	600 000	1 360 000	700 000	0
2116221		1. - środki własne miasta	5 000 000		2 340 000	600 000	1 360 000	700 000	0
		Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	107 760 120	2006-2030	0	16 893 800	5 844 220	5 692 490	79 329 610
2126581		1. - środki własne miasta	107 760 120		0	16 893 800	5 844 220	5 692 490	79 329 610
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta	484 890 000	2009-2029	0	0	5 452 500	16 362 500	463 075 000
2126551		1. - środki własne miasta	484 890 000		0	0	5 452 500	16 362 500	463 075 000
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Agua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	67 300 000	2009-2016	0	11 000 000	9 900 000	9 400 000	37 000 000
		1. - środki własne miasta	67 300 000		0	11 000 000	9 900 000	9 400 000	37 000 000
Zarząd Dróg i Transportu									
2111531		Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)	1 910 000	2008-2009	560 000	1 350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 910 000		560 000	1 350 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych	
							2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
2111312		Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Centralnej Strefie Miasta Łodzi poprzez zastosowanie systemów telematycznych	115 000 000	2010-2012	0	0	10 000 000	10 000 000		37 500 000
		1. - środki własne miasta	57 500 000		0	0	10 000 000	10 000 000		37 500 000
		2. - środki z budżetu UE	57 500 000		0	0	0	0		0
2111052		Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej	29 000 000	2008-2010	5 000 000	14 000 000	10 000 000	0		0
		1. - środki własne miasta	29 000 000		5 000 000	14 000 000	10 000 000	0		0
2110832		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	141 500 000	2007-2009	95 411 684	46 088 316	0	0		0
		1. - środki własne miasta	52 218 796		38 459 031	13 759 765	0	0		0
		2. - środki z budżetu UE	89 281 204		56 952 653	32 328 551	0	0		0
2089932		Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze	3 529 500	2007-2009	29 500	3 500 000	0	0		0
		1. - środki własne miasta	3 529 500		29 500	3 500 000	0	0		0
2089752		³ Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	200 000 000	2006-2013	690 398	500 000	500 000	200 000		48 109 602
		1. - środki własne miasta	50 000 000		690 398	500 000	500 000	200 000		48 109 602
		2. - środki z budżetu UE	150 000 000		0	0	0	0		0
2111092		⁵ Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)	200 000 000	2006-2013	153 495	200 000	0	1 000 000		48 646 505
		1. - środki własne miasta	50 000 000		153 495	200 000	0	1 000 000		48 646 505
		2. - środki z budżetu UE	150 000 000		0	0	0	0		0
2088572		⁸ Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzka	44 496 859	2006-2009	9 696 859	34 800 000	0	0		0
		1. - środki własne miasta	44 496 859		9 696 859	34 800 000	0	0		0

Załączniki

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2089821		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	67 673 060	2006-2011	10 773 060	1 900 000	45 000 000	10 000 000	0
		1. - środki własne miasta	67 673 060		10 773 060	1 900 000	45 000 000	10 000 000	0
2089831		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	59 830 000	2008-2012	830 000	9 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000
		1. - środki własne miasta	59 830 000		830 000	9 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000
2088592		8 Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200 300 000	2007-2015	31 467 795	18 100 000	0	2 000 000	148 732 205
		1. - środki własne miasta	200 300 000		31 467 795	18 100 000	0	2 000 000	148 732 205
2088672		3 Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym	51 670 000	2007-2012	670 000	0	1 000 000	20 000 000	30 000 000
		1. - środki własne miasta	51 670 000		670 000	0	1 000 000	20 000 000	30 000 000
2110792		Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	41 000 000	2010-2012	0	0	1 000 000	15 000 000	25 000 000
		1. - środki własne miasta	41 000 000		0	0	1 000 000	15 000 000	25 000 000
2089851		Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28	8 800 000	2007-2012	300 000	0	0	500 000	8 000 000
		1. - środki własne miasta	8 800 000		300 000	0	0	500 000	8 000 000
2111302		Przebudowa ulicy Kilińskiego - odcinek ul. Narutowicza - ul. Abramowskiego (kontynuacja zadania kod 2111032)	97 620 000	2008-2015	0	920 000	0	11 000 000	85 700 000
		1. - środki własne miasta	97 620 000		0	920 000	0	11 000 000	85 700 000
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	31 000 000	2009-2013	0	0	1 000 000	5 000 000	25 000 000
		1. - środki własne miasta	31 000 000		0	0	1 000 000	5 000 000	25 000 000
2111371		Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do Osiedla Zielony Romanów	13 000 000	2009-2010	0	0	13 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	13 000 000		0	0	13 000 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 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	2007-2010	356 200	5 000 000	15 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	20 356 200		356 200	5 000 000	15 000 000	0	0
2111511		Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew	8 700 000	2009-2010	0	4 000 000	4 700 000	0	0
		1. - środki własne miasta	8 700 000		0	4 000 000	4 700 000	0	0
2111521		Budowa ul. Transmisyjnej na odcinku od ul. Ofiar Terroryzmu 11 - go Września do ul. Zakładowej	11 350 000	2009-2010	0	0	11 350 000	0	0
		1. - środki własne miasta	11 350 000		0	0	11 350 000	0	0
2111272		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	180 000 000	2010-2015	0	0	0	20 000 000	160 000 000
		1. - środki własne miasta	180 000 000		0	0	0	20 000 000	160 000 000
2111282		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	300 000 000	2009-2012	0	0	2 000 000	50 000 000	98 000 000
		1. - środki własne miasta	150 000 000		0	0	2 000 000	50 000 000	98 000 000
		2. - środki z budżetu UE	150 000 000		0	0	0	0	0
2111292		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Źródłowej do ul. Tyłnej	150 000 000	2009-2015	0	0	1 000 000	30 000 000	119 000 000
		1. - środki własne miasta	150 000 000		0	0	1 000 000	30 000 000	119 000 000
2111322		Budowa ulicy Ślaskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	22 500 000	2007-2010	5 958 777	5 434 762	11 106 461	0	0
		1. - środki własne miasta	22 500 000		5 958 777	5 434 762	11 106 461	0	0
2111351		Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	10 947 900	2007-2011	3 847 900	650 000	3 000 000	3 000 000	0
		1. - środki własne miasta	10 947 900		3 847 900	650 000	3 000 000	3 000 000	0
2111311		Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	107 900 000	2008-2013	6 900 000	0	10 000 000	10 000 000	81 000 000
		1. - środki własne miasta	107 900 000		6 900 000	0	10 000 000	10 000 000	81 000 000

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2111341		Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	14 650 000	2007-2011	1 650 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	0
		1. - środki własne miasta	14 650 000		1 650 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	0
2110982		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	30 600 000	2008-2013	0	1 100 000	9 500 000	8 000 000	12 000 000
		1. - środki własne miasta	30 600 000		0	1 100 000	9 500 000	8 000 000	12 000 000
2110972		System Informacji Miejskiej - etap I i II	21 000 000	2008-2012	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000
		1. - środki własne miasta	21 000 000		2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000
2111541		Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza	16 000 000	2009-2010	0	4 000 000	12 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	16 000 000		0	4 000 000	12 000 000	0	0
2111301		Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopińskiego	5 067 260	2008-2009	2 567 260	2 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 067 260		2 567 260	2 500 000	0	0	0
2111551		Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	700 000	2009-2010	0	300 000	400 000	0	0
		1. - środki własne miasta	700 000		0	300 000	400 000	0	0
2111561		Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińską	1 700 000	2009-2010	0	200 000	1 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 700 000		0	200 000	1 500 000	0	0
3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego			RAZEM:						
			1 022 633 336		65 177 791	61 902 909	106 055 213	143 188 161	250 059 262
		1. - środki własne miasta	626 383 336		65 177 791	61 902 909	106 055 213	143 188 161	250 059 262
		2. - środki z budżetu UE	299 750 000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96 500 000		0	0	0	0	0

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2126621	13	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	6 106 015	2008-2012	2 538 317	3 017 698	0	0	550 000
		1. - środki własne miasta							
2126741	13	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - zadanie realizowane przez instytucję kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" (rewitalizacja EC - 1 Zachód i EC - 1 Wschód)	6 106 015		2 538 317	3 017 698	0	0	550 000
		1. - środki własne miasta	215 120 985	2009-2012	0	1 200 000	50 000 000	60 000 000	103 920 985
2126751	13	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - zadanie realizowane przez instytucję kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" (rozbudowa EC - 1 Zachód)	215 120 985		0	1 200 000	50 000 000	60 000 000	103 920 985
		1. - środki własne miasta	44 773 000	2010-2012	0	0	2 500 000	10 000 000	32 273 000
2126711		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu	505 463	2008-2009	205 463	300 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	44 773 000		0	0	2 500 000	10 000 000	32 273 000
2126841	3	Specjalna Strefa Sztuki	505 463		205 463	300 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	383 000 000	2008-2014	0	20 500 000	13 000 000	20 000 000	43 000 000
		1. - środki własne miasta	96 500 000		0	20 500 000	13 000 000	20 000 000	43 000 000
		2. - środki z budżetu UE	190 000 000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96 500 000		0	0	0	0	0
Wydział Budynków i Lokali									
2055321		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000	2005-2013	588 034	6 000 000	4 000 000	5 908 286	5 314 680
		1. - środki własne miasta	21 811 000		588 034	6 000 000	4 000 000	5 908 286	5 314 680
2055341		Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsiębiorstwo	54 081 873	2005-2010	37 241 449	16 785 211	55 213	0	0
		1. - środki własne miasta	54 081 873		37 241 449	16 785 211	55 213	0	0
2055351		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	18 500 000	1999-2012	7 248 408	500 000	4 000 000	3 400 000	3 351 592
		1. - środki własne miasta	18 500 000		7 248 408	500 000	4 000 000	3 400 000	3 351 592

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2055941		Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie	99 000 000	2007-2013	4 099 996	6 500 000	20 000 000	31 500 000	36 900 004
2055951		1. - środki własne miasta	99 000 000		4 099 996	6 500 000	20 000 000	31 500 000	36 900 004
		³ Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000	2007-2014	0	500 000	2 000 000	2 000 000	3 750 000
2056141		1. - środki własne miasta	8 250 000		0	500 000	2 000 000	2 000 000	3 750 000
		2. - środki z budżetu UE	24 750 000		0	0	0	0	0
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000	1998-2011	3 266 125	200 000	500 000	379 875	0
2056161		1. - środki własne miasta	4 346 000		3 266 125	200 000	500 000	379 875	0
		⁴ Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132 389 000	2007-2013	9 989 999	6 000 000	10 000 000	10 000 000	11 399 001
		1. - środki własne miasta	47 389 000		9 989 999	6 000 000	10 000 000	10 000 000	11 399 001
		2. - środki z budżetu UE	85 000 000		0	0	0	0	0
2134152		Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków							
		Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi	10 000 000	2008-2012	0	400 000	0	0	9 600 000
		1. - środki własne miasta	10 000 000		0	400 000	0	0	9 600 000
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej			RAZEM:		479 593 155	292 698 045	30 543 937	38 272 870	311 000 122
		1. - środki własne miasta	656 453 222		201 657 340	76 268 946	29 253 944	38 272 870	311 000 122
		2. - środki z budżetu UE	761 709 302		169 935 210	215 579 039	1 289 993	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	499 936 339		93 308 347	850 000	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
			3	4	5	6	7	8	9
2079271	6	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013- ISPA	259 463 400	2003-2010	165 217 156	90 912 466	3 333 778	0	0
		1. - środki własne miasta	153 898 623		92 085 240	59 769 598	2 043 785	0	0
		2. - środki z budżetu UE	90 459 810		58 026 949	31 142 868	1 289 993	0	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
2107711	9	Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	755 622 819	2006-2010	173 746 801	183 845 312	0	0	0
		1. - środki własne miasta	19 495 399		19 495 399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	250 033 999		66 188 687	183 845 312	0	0	0
		6. - inne środki	486 093 421		88 062 715	0	0	0	0
2107311		Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 111 621	2006-2010	16 740 512	2 921 109	3 450 000	0	0
2080361	6	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	23 111 621		16 740 512	2 921 109	3 450 000	0	0
		1. - środki własne miasta	90 085 897	2003-2009	89 254 404	831 493	0	0	0
		1. - środki własne miasta	43 775 404		43 534 830	240 574	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	46 310 493		45 719 574	590 919	0	0	0
2107301		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7 177 339	2006-2009	6 889 924	287 415	0	0	0
		1. - środki własne miasta	7 177 339		6 889 924	287 415	0	0	0
2107701		Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy	32 700 000	2008-2012	65 000	0	5 000 000	20 000 000	7 635 000
		1. - środki własne miasta	32 700 000		65 000	0	5 000 000	20 000 000	7 635 000
2107681		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokółki, etap I	19 481 250	2004-2010	14 017 272	3 981 250	1 482 728	0	0
		1. - środki własne miasta	19 481 250		14 017 272	3 981 250	1 482 728	0	0
2107741		Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź-Widzew	4 000 000	2008-2010	250 000	1 500 000	2 250 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 000 000		250 000	1 500 000	2 250 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2080131		Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2011	3 921 044	1 500 000	1 200 000	378 956	0
		1. - środki własne miasta	6 400 000		3 821 044	1 000 000	1 200 000	378 956	0
		6. - inne środki	600 000		100 000	500 000	0	0	0
2107771		Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600	2003-2015	2 450 896	500 000	500 000	1 550 000	5 661 412
		1. - środki własne miasta	10 279 172		2 067 760	500 000	500 000	1 550 000	5 661 412
		6. - inne środki	2 081 428		383 136	0	0	0	0
2107821		Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000	2008-2012	25 800	100 000	0	3 920 000	3 004 200
		1. - środki własne miasta	7 000 000		25 800	50 000	0	3 920 000	3 004 200
		6. - inne środki	3 000 000		0	50 000	0	0	0
2107731		Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10 819 195	2008-2011	596 850	1 000 000	6 317 431	2 904 914	0
		1. - środki własne miasta	10 819 195		596 850	1 000 000	6 317 431	2 904 914	0
2107761		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000	2007-2011	40 000	200 000	1 160 000	800 000	0
		1. - środki własne miasta	2 200 000		40 000	200 000	1 160 000	800 000	0
2107871		Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	6 419 000	2008-2012	450 000	200 000	2 000 000	2 969 000	800 000
		1. - środki własne miasta	6 419 000		450 000	200 000	2 000 000	2 969 000	800 000
2107811		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7 300 000	2008-2013	40 000	215 000	300 000	300 000	240 000
		1. - środki własne miasta	1 095 000		40 000	215 000	300 000	300 000	240 000
		2. - środki z budżetu UE	6 205 000		0	0	0	0	0
2107851		Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek	650 000	2008-2015	10 000	50 000	150 000	150 000	290 000
		1. - środki własne miasta	650 000		10 000	50 000	150 000	150 000	290 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2107501	3	Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	11 400 000	2007-2013	300 000	0	0	1 900 000	3 500 000
		1. - środki własne miasta	5 700 000		300 000	0	0	1 900 000	3 500 000
		2. - środki z budżetu UE	5 700 000		0	0	0	0	0
2079881		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	10 000 000	2005-2012	4 989 453	450 000	400 000	400 000	661 553
		1. - środki własne miasta	2 251 219		639 666	150 000	400 000	400 000	661 553
		6. - inne środki	7 748 781		4 349 787	300 000	0	0	0
2138241	3	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	660 000 000	2008-2013	168 120	4 204 000	3 000 000	3 000 000	286 627 880
		1. - środki własne miasta	297 000 000		168 120	4 204 000	3 000 000	3 000 000	286 627 880
		2. - środki z budżetu UE	363 000 000		0	0	0	0	0
2107181		Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)	3 000 000	2007-2013	419 923	0	0	0	2 580 077
		1. - środki własne miasta	3 000 000		419 923	0	0	0	2 580 077
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu			RAZEM:		201 242 794	141 531 285	57 206 252	28 675 911	145 655 034
		1. - środki własne miasta	527 210 176		167 975 313	130 140 966	54 762 952	28 675 911	145 655 034
		2. - środki z budżetu UE	41 029 850		0	0	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	47 101 100		33 267 481	11 390 319	2 443 300	0	0
		6. - inne środki	350 000 000		0	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126601		Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - Al. Unii 2	96 794 249	2000-2009	86 574 046	10 220 203	0	0	0
		1. - środki własne miasta	53 693 149		53 306 565	386 584	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	43 101 100		33 267 481	9 833 619	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na			Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	8	9
1		2	3	4	5	6	7	8		9
2126611	5	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"	190 000 000	2007-2009	83 089 675	106 910 325	0	0	0	0
		1. - środki własne miasta	190 000 000		83 089 675	106 910 325	0	0	0	0
2126631	8	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą"	500 000 000	2008-2012	0	460 000	15 000 000	15 000 000	119 540 000	0
		1. - środki własne miasta	150 000 000		0	460 000	15 000 000	15 000 000	119 540 000	0
		6. - inne środki	350 000 000		0	0	0	0	0	0
Biuro Informatyki										
2102451		Budowa światłowodu do stadionu miejskiego	82 000	2008-2009	0	82 000	0	0	0	0
		1. - środki własne miasta	82 000		0	82 000	0	0	0	0
Wydział Edukacji										
2133362	12	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych	783 000	2009-2010	0	0	117 450	0	0	0
		1. - środki własne miasta	117 450		0	0	117 450	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	665 550		0	0	0	0	0	0
2133331	12	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych	1 496 400	2009-2010	0	0	224 460	0	0	0
		1. - środki własne miasta	224 460		0	0	224 460	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	1 271 940		0	0	0	0	0	0
2133341	12	Doposażenie bazy dydaktycznej gimnazjów	800 400	2009-2010	0	0	120 060	0	0	0
		1. - środki własne miasta	120 060		0	0	120 060	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	680 340		0	0	0	0	0	0
2133352	12	Doposażenie bazy dydaktycznej liceów ogólnokształcących	661 200	2009-2010	0	0	99 180	0	0	0
		1. - środki własne miasta	99 180		0	0	99 180	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	562 020		0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2133371	12	Doposażenie pracowni mechatronicznej w ŁCDNIKP	5 000 000	2009-2010	0	0	750 000	0	0
		1. - środki własne miasta	750 000		0	0	750 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	4 250 000		0	0	0	0	0
2103341		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	17 746 444	2007-2013	3 396 798	1 700 000	2 500 000	2 900 000	7 249 646
		1. - środki własne miasta	17 746 444		3 396 798	1 700 000	2 500 000	2 900 000	7 249 646
2113702		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	2007-2010	199 640	300 000	500 360	0	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		199 640	300 000	500 360	0	0
2113691		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 929 556	2007-2013	1 192 898	870 000	1 530 000	1 400 000	6 936 658
		1. - środki własne miasta	11 929 556		1 192 898	870 000	1 530 000	1 400 000	6 936 658
2113651		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	7 294 010	2007-2012	1 883 350	800 000	1 600 000	1 000 000	2 010 660
		1. - środki własne miasta	7 294 010		1 883 350	800 000	1 600 000	1 000 000	2 010 660
2113662		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6 388 647	2007-2012	1 824 647	881 000	1 400 000	1 000 000	1 283 000
		1. - środki własne miasta	6 388 647		1 824 647	881 000	1 400 000	1 000 000	1 283 000
2113712		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	5 600 000	2007-2012	614 930	500 000	1 200 000	1 000 000	2 285 070
		1. - środki własne miasta	5 600 000		614 930	500 000	1 200 000	1 000 000	2 285 070
2113722		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300 000	2008-2010	100 000	0	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		100 000	0	200 000	0	0
2128832		Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium	300 000	2011-2011	0	0	0	300 000	0
		1. - środki własne miasta	300 000		0	0	0	300 000	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
			3	4	5	6	7	8	9
2113672		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 400 000	2007-2011	291 434	219 000	500 000	389 566	0
		1. - środki własne miasta	1 400 000		291 434	219 000	500 000	389 566	0
2128812		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500 000	2010-2011	0	0	100 000	400 000	0
		1. - środki własne miasta	500 000		0	0	100 000	400 000	0
2113682		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	2007-2011	99 655	0	0	300 345	0
		1. - środki własne miasta	400 000		99 655	0	0	300 345	0
2128822		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	600 000	2009-2011	0	200 000	200 000	200 000	0
		1. - środki własne miasta	600 000		0	200 000	200 000	200 000	0
2128792		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	200 000	2009-2009	0	200 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	200 000	0	0	0
2128802		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 200 000	2008-2011	384 000	200 000	400 000	216 000	0
		1. - środki własne miasta	1 200 000		384 000	200 000	400 000	216 000	0
Wydział Kultury									
2082241		Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	36 045 800	2004-2010	15 115 973	6 761 825	14 168 002	0	0
2134611		1. - środki własne miasta	36 045 800		15 115 973	6 761 825	14 168 002	0	0
		3 Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	22 000 000	2009-2011	0	0	1 730 000	2 670 000	0
		1. - środki własne miasta	4 400 000		0	0	1 730 000	2 670 000	0
		2. - środki z budżetu UE	17 600 000		0	0	0	0	0
2134351		10 Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi	1 693 690	2008-2010	183 000	683 650	827 040	0	0
		1. - środki własne miasta	1 693 690		183 000	683 650	827 040	0	0

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane	Planowane	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							wydatki budżetu na 2010 r.	wydatki budżetu na 2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2082841		Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000	2008-2010	30 000	300 000	1 050 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 380 000		30 000	300 000	1 050 000	0	0
2134381		Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury	1 468 830	2008-2010	338 830	930 000	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 468 830		338 830	930 000	200 000	0	0
2143401	3	Realizacja projektu Inkubator Kultury	20 000 000	2010-2012	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
		1. - środki własne miasta	4 000 000		0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
		2. - środki z budżetu UE	16 000 000		0	0	0	0	0
2134411		Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	5 000 000	2008-2010	0	3 160 000	1 840 000	0	0
		1. - środki własne miasta	5 000 000		0	3 160 000	1 840 000	0	0
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									
2134121		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	4 850 000	2009-2012	0	500 000	0	0	4 350 000
		1. - środki własne miasta	4 850 000		0	500 000	0	0	4 350 000
2134061		Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	7 516 900	2004-2009	5 623 918	1 892 982	0	0	0
		1. - środki własne miasta	7 516 900		5 623 918	1 892 982	0	0	0
Wydział Sportu									
2142341		Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	1 500 000	2009-2011	0	100 000	500 000	900 000	0
		1. - środki własne miasta	1 500 000		0	100 000	500 000	900 000	0
2134901		Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26	8 410 000	2008-2010	0	3 060 300	5 349 700	0	0
		1. - środki własne miasta	4 410 000		0	1 503 600	2 906 400	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4 000 000		0	1 556 700	2 443 300	0	0
2119461		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	5 000 000	2006-2010	300 000	600 000	4 100 000	0	0
		1. - środki własne miasta	5 000 000		300 000	600 000	4 100 000	0	0
Załączniki									
			5 000 000		300 000	600 000	4 100 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
			RAZEM:		8 927 531	8 186 548	10 120 000	23 595 000	70 785 721
		1. - środki własne miasta	121 614 800		8 927 531	8 186 548	10 120 000	23 595 000	70 785 721
		2. - środki z budżetu UE	27 911 565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241 000		0	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126681		Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	30 000 000	2008-2012	159 648	400 000	2 000 000	5 000 000	22 440 352
		1. - środki własne miasta	30 000 000		159 648	400 000	2 000 000	5 000 000	22 440 352
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
2119982		Poprawa stanu infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej	25 000 000	2009-2013	0	0	1 600 000	5 000 000	18 400 000
		1. - środki własne miasta	25 000 000		0	0	1 600 000	5 000 000	18 400 000
Wydział Zdrowia Publicznego									
2124411		³ Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	76 262 000	2007-2012	3 219 066	2 500 000	4 150 000	10 000 000	29 345 369
		1. - środki własne miasta	49 214 435		3 219 066	2 500 000	4 150 000	10 000 000	29 345 369
		2. - środki z budżetu UE	26 806 565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241 000		0	0	0	0	0
2124381		Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)	1 950 000	2007-2009	1 121 452	828 548	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 950 000		1 121 452	828 548	0	0	0
2124441		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4 690 000	2008-2010	2 350 000	1 170 000	1 170 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 690 000		2 350 000	1 170 000	1 170 000	0	0
2124451		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	6 354 000	2008-2011	1 154 000	1 000 000	700 000	3 500 000	0
		1. - środki własne miasta	6 354 000		1 154 000	1 000 000	700 000	3 500 000	0

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na		Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2124551		Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"	1 723 365	2008-2009	723 365	1 000 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 723 365		723 365	1 000 000	0	0	0
2124501		Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Cnylińskiego	1 988 000	2008-2010	200 000	1 288 000	500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 988 000		200 000	1 288 000	500 000	0	0
2124951		³ Poprawa bazy technicznej obiektów II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera	1 800 000	2010-2012	0	0	0	95 000	600 000
		1. - środki własne miasta	695 000		0	0	0	95 000	600 000
		2. - środki z budżetu UE	1 105 000		0	0	0	0	0
7 Pozostałe zadania									
			405 376 323		10 635 750	11 775 071	29 039 209	11 261 880	31 267 852
		RAZEM:							
		1. - środki własne miasta	90 855 247		8 976 235	10 310 071	29 039 209	11 261 880	31 267 852
		2. - środki z budżetu UE	299 959 561		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	14 561 515		1 659 515	1 465 000	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126781		Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	10 000 000	2009-2011	0	500 000	6 200 000	3 300 000	0
		1. - środki własne miasta	10 000 000		0	500 000	6 200 000	3 300 000	0
Delegatura Łódź - Górna									
2118331		Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice	200 000	2008-2009	25 000	175 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		25 000	175 000	0	0	0
2139301		Zagospodarowanie terenu w okolicy ulic Sanocka - Dygańskiego	1 570 000	2009-2011	0	0	70 000	1 500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 570 000		0	0	70 000	1 500 000	0

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Delegatura Łódź - Polesie									
2125621		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego	700 000	2009-2011	0	50 000	200 000	450 000	0
		1. - środki własne miasta	700 000		0	50 000	200 000	450 000	0
2125451		Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	953 136	2007-2012	23 271	184 120	0	90 880	654 865
		1. - środki własne miasta	953 136		23 271	184 120	0	90 880	654 865
2125731		Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Żółtno	569 989	2008-2009	0	569 989	0	0	0
		1. - środki własne miasta	569 989		0	569 989	0	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
2127551		Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Łódź - Centrum	800 000	2010-2011	0	0	200 000	600 000	0
		1. - środki własne miasta	800 000		0	0	200 000	600 000	0
2126861		Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)	1 601 075	2007-2009	647 075	954 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 601 075		647 075	954 000	0	0	0
2127291		Oczyszczenie stawów i zagospodarowanie przyległego terenu w parku 3-go Maja	250 000	2009-2011	0	0	50 000	200 000	0
		1. - środki własne miasta	250 000		0	0	50 000	200 000	0
Straż Miejska									
2146111		³ Łódzki Monitoring Metropolitalny	23 758 015	2009-2011	0	32 004	3 736 750	2 075 000	0
		1. - środki własne miasta	5 843 754		0	32 004	3 736 750	2 075 000	0
		2. - środki z budżetu UE	17 531 261		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	383 000		0	0	0	0	0

Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2107801		Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	3 250 000	2005-2010	1 093 661	200 000	1 956 339	0	0
		1. - środki własne miasta	3 250 000		1 093 661	200 000	1 956 339	0	0
2107751		Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ	305 399 215	2007-2014	74 200	0	1 000 000	1 000 000	13 631 000
		1. - środki własne miasta	15 705 200		74 200	0	1 000 000	1 000 000	13 631 000
		2. - środki z budżetu UE	280 140 015		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	9 554 000		0	0	0	0	0
2107791		Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	17 809 000	1988-2012	3 177 013	500 000	500 000	500 000	13 131 987
		1. - środki własne miasta	17 809 000		3 177 013	500 000	500 000	500 000	13 131 987
2107901		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	2 273 000	2008-2010	70 000	320 000	1 883 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 273 000		70 000	320 000	1 883 000	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									
2122501		Termomodernizacja dachu hali targowej "Górnjak"	800 000	2009-2010	0	20 000	780 000	0	0
		1. - środki własne miasta	800 000		0	20 000	780 000	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej									
2076601		Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1 000 000	2006-2010	597 852	200 000	202 148	0	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		597 852	200 000	202 148	0	0
2076771		Modernizacja budynku przy ul. Wileńskiej 53/55	4 580 000	2009-2012	0	0	300 000	1 280 000	3 000 000
		1. - środki własne miasta	4 580 000		0	0	300 000	1 280 000	3 000 000
2076691		Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104	595 000	2008-2009	330 000	265 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	595 000		330 000	265 000	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki			Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
							2010 r.	2011 r.	8	9
1		2	3	4	5	6	7	8		
2073621		Zaplecze magazynowo-sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)	990 135	2007-2009	475 135	515 000	0	0	0	0
2073921		1. - środki własne miasta	990 135		475 135	515 000	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	3 686 800	2007-2011	798 515	330 000	0	120 000	0	0
		1. - środki własne miasta	430 000		0	310 000	0	120 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 288 285		0	0	0	0	0	0
		6. - inne środki	968 515		798 515	20 000	0	0	0	0
2073681		Budowa Parku Ocalałych - II etap	4 400 000	2007-2010	754 528	934 500	2 710 972	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3 600 000		554 528	334 500	2 710 972	0	0	0
		6. - inne środki	800 000		200 000	600 000	0	0	0	0
2073691		Centrum Dialogu	12 870 000	2008-2010	1 034 500	3 765 500	8 070 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	12 870 000		1 034 500	3 765 500	8 070 000	0	0	0
2073671		Przebudowa alejek w Parku Źródłiska II	1 450 000	2008-2010	300 000	550 000	200 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	500 000		50 000	250 000	200 000	0	0	0
		6. - inne środki	950 000		250 000	300 000	0	0	0	0
2073721		Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródłiska I	2 220 000	2008-2010	700 000	680 000	840 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2 220 000		700 000	680 000	840 000	0	0	0
2073581		Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1 000 000	2008-2010	220 000	440 000	40 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	100 000		20 000	40 000	40 000	0	0	0
		6. - inne środki	900 000		200 000	400 000	0	0	0	0
2073571		Budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej	1 500 000	2008-2012	54 000	0	100 000	146 000	850 000	850 000
		1. - środki własne miasta	1 100 000		4 000	0	100 000	146 000	850 000	850 000
		6. - inne środki	400 000		50 000	0	0	0	0	0
2073601		Kompleks klatek dla małych i średnich kotów	1 150 958	2008-2009	261 000	589 958	0	0	0	0
		1. - środki własne miasta	544 958		100 000	444 958	0	0	0	0
		6. - inne środki	606 000		161 000	145 000	0	0	0	0

Załączniki

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM									
		1. - środki własne miasta				763 515 732	557 417 464	613 772 631	2 601 069 888
		2. - środki z budżetu UE				496 975 033	550 260 571	606 435 683	2 601 069 888
		3. - środki ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt.2				250 724 880	3 682 593	7 336 948	0
		4. - środki z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa				0	0	0	0
		6. - inne środki				13 500 819	3 474 300	0	0
						2 315 000	0	0	0

Przypisy

- 1 Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
- 2 Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych
- 3 Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE
- 4 Zadanie ujęte na liście projektów do Indyktywnego 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 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
- 11 Na podstawie decyzji Nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- 12 Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu UE
- 13 Zadanie wynikające z umowy o przygotowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego z szacunkową kwotą projektu 266.000.000 zł, w tym udział dofinansowania środkami z budżetu UE w wysokości 82.758.127 zł

W. DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki
 31.02.09

Załączniki