

## Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.621.359 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- zmniejsza się wydatki w wysokości **542.171 zł**, z tego w:
  - ✓ **Wydziale Budżetu** w wysokości **142.171 zł** z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:
    - „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych” w wysokości 139.966 zł,
    - w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny jednostek do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” w wysokości 2.205 zł;
  - ✓ **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **5.163.530 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
  - bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w wysokości 5.142.530 zł,
  - nowego majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – zakupy inwestycyjne” w wysokości 21.000 zł.

Projekt pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowany jest począwszy od 2008 roku. Polega on na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główny kierunek wydatków to zasiłki celowe oraz szkolenia.

Zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca 2010 r. Aneksiem zwiększona została na 2010 rok wartość projektu do kwoty 7.868.568 zł finansowana z następujących źródeł:

- ze środków EFS kwota 6.688.282 zł,
- z budżetu krajowego kwota 354.086 zł,
- wkład własny miasta kwota 826.200 zł.

Zgodnie z ww. Aneksem w ramach realizacji projektu występuje wydatek majątkowy w wysokości 21.000 zł.

W ramach tych środków zostanie zakupionych 5 kserokopiarek z przeznaczeniem dla Punktów Pracy Socjalnej (1 szt. dla każdej dzielnicy).

Źródłami finansowania powyższego wydatku są:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.850 zł
- środki z budżetu państwa kwota 945 zł
- środki własne miasta kwota 2.205 zł.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach.**

**Zwiększa się** planowane na 2010 rok dochody w wysokości **2.797.984 zł w Wydziale Budżetu** w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” z tego:

- gmina 1.914.002 zł
- powiat 883.982 zł.

Powyższe zwiększenie wynika:

- 1) z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2010 r. wydatku dotyczącego rozbudowy boiska między ulicami Dębowskiego, Potokową i Giewont – kwota 892.962 zł;
- 2) z ustalonego dla Zarządu Dróg i Transportu planu wydatków niewygasających w roku 2009 w kwocie 8.371.552 zł, w terminie do dnia 30.06.2010 r. nie zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 2.546.972 zł.

Niezrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu wydatki przeznacza się dla:

- Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w wysokości 250.000 zł, co opisano poniżej,
- Zarządu Dróg i Transportu w wysokości 1.655.022 zł, co opisano poniżej;
- dla MOPS na wydatki majątkowe dotyczące standaryzacji. Propozycja dotycząca zwiększenia dochodów jak i wydatków przedłożona zostanie w odrębnym trybie.

**Zmniejsza się** planowane na 2010 rok wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora** w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.

**Zwiększa się** wydatki w wysokości **2.847.984 zł**, z tego w:

- **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingów wielopoziomowych”.

Powyższe zadanie wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z latami realizacji 2010 – 2014, wartością kosztorysową 50.300.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą:

- dochody w wysokości 250.000 zł, opisane powyżej;
- zmniejszenia wydatków w wysokości 50.000 zł, opisane powyżej;
- prognozowane dochody z tytułu sprzedaży prawa do użytkowania parkingów, realizowanych w trybie koncesji w latach 2012 – 2014, w wysokości 50.000.000 zł.

Rada Miejska uchwałą Nr LVI/1058/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. przyjęła Stanowisko w sprawie budowy parkingów.

Przewiduje się następującą lokalizację parkingów:

- 1) Plac Komuny Paryskiej – parking podziemny na 299 miejsc, preferowany jako automatyczny, przewidywany koszt budowy 12.120.000 zł, realizacja do końca 2012 r.;
- 2) ulice Wólczańska/Mickiewicza – parking wielokondygnacyjny naziemny w systemie tradycyjnym na 390 miejsc, koszt budowy ok. 6.500.000 zł, realizacja do końca 2013 r.;
- 3) ul. Jaracza 57 – parking wielokondygnacyjny naziemny, tradycyjny lub automatyczny na ok. 300 miejsc, przewidywany koszt budowy 12.160.000 zł, realizacja do końca 2013 r.;
- 4) Aleja Schillera – parking podziemny wielokondygnacyjny tradycyjny na ok. 300 miejsc, przewidywany koszt budowy ok. 7.060.000 zł, realizacja do końca 2013 r.;
- 5) Plac 4-go Czerwca – parking wielokondygnacyjny podziemny tradycyjny na ok. 400 miejsc, przewidywany koszt budowy 12.160.000 zł, realizacja do końca 2014 r.

Budowa ww. parkingów wymaga zaangażowania środków własnych miasta na przygotowanie postępowań tj. na pokrycie kosztów analiz finansowo – ekonomicznych, badań geotechnicznych, ekspertyz biotechnologicznych, koncepcji architektonicznych oraz wynagrodzeń inżynierów konsultantów reprezentujących Miasto w czasie prowadzenia procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora na ww. zadaniu majątkowym.

- **Wydziale Sportu** w wysokości **892.962 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont”.

Na powyższe zadanie przeznacza się środki stanowiące zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego. Wynika to z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2010 r. wydatku dotyczącego rozbudowy boiska między ulicami Dębowskiego, Potokową i Giewont utworzonego uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonawca nie wykonał w terminie prac, do których był zobowiązany w związku z czym naliczone są kary umowne.

Do dnia 18 czerwca br. wykonawca nie zakończył robót, wycofał pracowników oraz sprzęt z terenu budowy, co zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru budowlanego. W związku z powyższym konieczne jest zaangażowanie nowego wykonawcy i przeznaczenie środków, zaplanowanych jako niewygasające, na ww. zadanie majątkowe.

- **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **1.655.022 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymieniony nowych zadań majątkowych:

*gminne pn.:*

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Człuchowskiej, Skarżyńskiego, Selekcyjnej” w wysokości 144.200 zł

Z uwagi na fakt, iż dokumentacje projektowe na przebudowę ul. Człuchowskiej, Skarżyńskiego i ul. Selekcyjnej, znajdują się obecnie w końcowej fazie opracowania – w trakcie uzgodnienia z gestorami sieci, stosowne jest wprowadzenie do planu wydatków 2010 r. ww. zadania celem uregulowania należności za wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

- „Przebudowa ul. Tczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ciechocińską – przebiecie do ul. Ciechocińskiej” w wysokości 250.000 zł

Wprowadzenie do planu ww. zadania jest zasadne, gdyż została już opracowana dokumentacja ze środków Rady Osiedla Ruda. Należy podkreślić, że ww. dokumentacja posiada niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci, w tym z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, których termin ważności upływa z dniem 17 października br. oraz z Mazowieckim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które są ważne do 27 października br. Nie przystąpienie do prac w wymaganym terminie spowoduje konieczność ponownego rozpoczęcia procesu uzgadniania dokumentacji i ponoszenia dodatkowych kosztów przez Miasto.

*powiatowe pn.:*

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 835.700 zł

Ze względu na przepisy unijne projekt dotyczący Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie trasy tramwajowej W–Z (Retkinia - Olechów) musi być rozpatrywany w ujęciu wielowariantowym. Obecnie trwają konsultacje z przedstawicielami środowisk społecznych mające na celu wypracowanie najkorzystniejszego wariantu przebiegu trasy.

Pierwsza wersja Studium została już wykonana i odesłana do weryfikacji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Po otrzymaniu uwag z CUPT i uzgodnienia wariantu rekomendowanego prace nad wspomnianym dokumentem mogą być zakończone.

Środki w kwocie 835.700 zł są niezbędne na uregulowanie płatności dotyczących „Opracowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” w wysokości 425.122 zł

Z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowo – torowego w ul. Kilińskiego na odc. od ul. Nawrot do ulicy Abramowskiego na którą zaplanowano środki w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2009 r. jest w trakcie opracowania, niezbędne jest wprowadzenie do WPI kwoty 425.122 zł na sfinansowanie tego opracowania.

#### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków.**

Zwiększa się planowane na 2010 rok:

- dochody w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **31 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;
- wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **31 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

W związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim w Łodzi – dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku na realizację ww. projektu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 31 zł.

Środki te zostały zwrócone przez Instytucję Kultury - EC 1 Łódź Miasto Kultury będącej realizatorem projektu – z tytułu korekty faktury 2/2009 z 19.10.2009 r. w związku z naliczoną wykonawcy karą umowną.

#### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków.**

Zwiększa się planowane na 2010 rok:

- dochody w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr I** w wysokości **3.905 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot dotacji na realizację projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II”;
- wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.905 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II”.

W związku z koniecznością rozliczenia z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim w Łodzi – dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku na realizację ww. projektu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.905 zł.

Środki te stanowią opłaty za studia i zostały zwrócone przez uczestników projektu w związku z przerwaniem nauki. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w wyniku przerwania studiów, opłata za studia staje się wydatkiem niekwalifikowalnym i podlega zwrotowi.

#### **Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.**

W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Sportu** w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację imprez dla dzieci i młodzieży, odbywających się w ramach „Łódzkiej Małej Olimpiady – Łódź 2010”.

Olimpiada organizowana jest od dwóch lat i cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży umożliwiając im uczestnictwo w cyklach zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, imprezach rekreacyjnych i zabawach integracyjnych.

Powyższe środki zostaną rozdysponowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Olimpiada jest podsumowaniem sportowego lata i rozpoczęciem sezonu imprez sportowych w roku szkolnym 2010/2011.

#### **Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.**

W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **571.397 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych”;

- zwiększa się wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **571.397 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie odzyskanego w 2009 r. podatku VAT od nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”.

W związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej budowy hali wielofunkcyjnej w Łodzi, Miasto uzyskało w 2009 r. nadmierne dochody w wyniku zwrotu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych za wydatki poniesione w latach ubiegłych na realizację ww. hali.

Kwotę 528.000 zł odzyskano od nakładów inwestycyjnych na zakres rzeczowy przedsięwzięcia, który po realizacji nie stanowi przedmiotu dzierżawy. Wobec powyższego istnieje konieczność przekazania do Urzędu Skarbowego ww. kwoty wraz z odsetkami w kwocie 43.397 zł.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.**

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

#### ***Zmniejsza się wydatki w wysokości 20.100 zł z tego w:***

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **6.600 zł** w zadaniu gminnym pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”.

Powyższe zmniejszenie jest możliwe w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Planowana nowelizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe m. Łodzi” w br. nie zostanie zrealizowana.

**Wydziale Spraw Społecznych** w wysokości **6.500 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych” w wysokości 3.900 zł
- „Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” w wysokości 2.600 zł

**Wydziale Budżetu** w wysokości **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

W związku z powyższym *zwiększa się wydatki* w wysokości **20.100 zł** na sfinansowanie części wydatków w ramach programu „Realna Akcja Łódź 2010”, który będzie realizowany w dniach od 1 do 8 sierpnia br.

Realna Akcja to tygodniowy festiwal praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej, innych części kraju, z zagranicy. Jego celem jest szerzenie idei wolontariatu, pokazanie przykładów pozytywnego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość oraz przykładu dobrej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Podczas „Realnej Akcji” 250 wolontariuszy przez 5 dni wykonuje wcześniej uzgodnione z miastem prace tj. malowanie szkół, przedszkoli, szpitali, placów zabaw, remonty mieszkań ludzi potrzebujących wskazanych przez MOPS, porządkowanie terenów zielonych, malowanie przystanków, płotów, barierek ulicznych itp.

***Zwiększenia wydatków dokonuje się w:***

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **3.000 zł** na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup farb i materiałów pomocniczych dla Domu Dziecka Nr 7 i Domu Dziecka Nr 9. W placówkach tych zostaną pomalowane pokoje dzieci oraz ogrodzenie.

- **Wydziale Edukacji** w wysokości **17.100 zł** na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi zapewniające pokrycie kosztów noclegów i transportu młodzieży.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.**

1. **Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** z zadania gminnego pn. „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich, współpraca z miastami partnerskimi” do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Bura Wystaw Artystycznych”.

Środki w ww. wysokości zostaną przeznaczone dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów monografii towarzyszącej wystawie pt. „Wojciech Bruszewski – Fenomen percepcji”.

Wystawa zaplanowana jest na wrzesień br. i dotyczy wszystkich okresów i obszarów twórczości artysty.

Artysta przez wiele lat był związany z Łodzią i PWSFTViT im. L. Schillera. Był m. in. twórcą filmów, znajdujących się w wielu kolekcjach muzealnych i centrach sztuki współczesnej (Inwentaryzacja, Klaskacz, YYAA), a w ostatnim czasie twórcą filmów promujących Łódź jako Europejską Stolicę Kultury.

W związku z unikalnym charakterem projektu, który jest ważny dla umocnienia wizerunku Łodzi jako centrum sztuki współczesnej, pielęgnującego najlepsze tradycje łódzkiej awangardy, dofinansowanie monografii wydaje się celowe.

**2. W Wydziale Gospodarowania Majątkiem** dokonuje się przeniesienia wydatków między zadaniami majątkowymi w wysokości **5.860.000 zł**:

- z zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższ. kapit. zakład. oraz objęcie udziałów w kapit. zakład. Łódz. Reg. Parku Nauk – Technolog. Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo – Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym”
- na nowe zadanie pn. „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 realizację projektu BIONANOPARK”.

Uzasadnienie szczegółowo opisano przy zmianach dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (str. 13 uzasadnienia).

**3. W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.500 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z grupy wydatków - Zadania statutowe do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację szkoleń Rady Pedagogicznej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (umowy zlecenia).

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **23.950 zł** zabezpieczonych w gminnym zadaniu pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie. Powyższe zmiany stanowią dostosowanie planów do przewidywanego wykonania jednostek budżetowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji i przeznaczone zostaną na wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń rad pedagogicznych.
  
5. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **260.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont chodników położonych wzdłuż ulicy Pietrusińskiego. Chodniki te są w złym stanie technicznym i stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Z uwagi na to, iż przedmiotowe ciągi piesze położone są częściowo na nieruchomościach niezabudowanych i częściowo w pasie drogowym ulicy Pitrusńskiego, nieodzowne jest wykonanie remontu chodników w jednym czasie. W związku z powyższym realizacja przedmiotowych robót jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa i jest ściśle związana z właściwym utrzymaniem pasów dróg wewnętrznych.
  
6. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** między gminnymi zadaniami majątkowymi:
  - z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Teatru Lalek „Arlekin”
  - na zadanie pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym”.
 Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z zamiarem zgłoszenia projektów realizowanych przez Centralne Muzeum Włókiennictwa i Teatr Powszechny do konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V. 4 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 ogłoszonego w dniu 28.06.2010 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Zachodzi pilna potrzeba dokonania zmian zapisów w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

7. **Z Wydziału Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **641.300 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu” **do Biura ds. Inwestycji** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego”.

W budżecie miasta Łodzi na 2010 r. w Wydziale Kultury zostało zaplanowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, do realizacji przez Instytucję kultury EC 1 Łódź – Miasto Kultury, zadanie pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu”. Zadanie miało być realizowane jako dotacja dla ww. Instytucji kultury. W związku z koniecznością realizacji zadania jako wydatku miasta wyodrębnia się środki w wysokości 641.300 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła Mutimodalnego” realizowane przez Biuro ds. Inwestycji w latach 2010 – 2011.

Przewiduje się dofinansowanie zadania przez Samorząd Województwa Łódzkiego na kwotę 1.272.572 zł.

**Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok” do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok (§ uchwały).**

Zmiany dotyczą:

- 1) w zapisie „921, 92106 Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym” zwiększenia kwoty o 300.000 zł;
- 2) w zapisie „921, 92106 Modernizacja i rozbudowa Teatru Lalek Arlekin” zmniejszenia kwoty o 300.000 zł;
- 3) w zapisie „921, 92110 Galerie, biura wystaw artystycznych” zwiększenia kwoty o 30.000 zł;
- 4) w zapisie „921, 92195 Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” zwiększenia kwoty o 31 zł;
- 5) w zapisie „921, 92114 Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu” zmniejszenia kwoty o 641.300 zł;
- 6) w zapisie „926, 92605 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” zwiększenia kwoty o 25.000 zł;

- 7) wprowadzenia nowego zapisu „853, 85395 Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II” z kwotą 3.905 zł.

**Zmiany w Tabeli 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 ww. uchwały budżetowej.**

Zmiany dotyczą:

*w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora* wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa parkingów wielopoziomowych” z okresem realizacji 2010 – 2014, wartością kosztorysową 50.300.000 zł, w tym 300.000 zł, (co szczegółowo opisano na str. 3 uzasadnienia).

*w Biurze ds. Inwestycji* wprowadza się zadanie pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Mulimodalnego” z latami realizacji 2010 – 2011; wartością kosztorysową 2.545.209 zł z tego środki własne miasta kwota 1.272.637 zł, inne środki kwota 1.272.572 zł, wydatki do poniesienia w roku 2010 kwota 641.300 zł, wydatki do poniesienia w 2011 r. kwota 631.337 zł;

*w Wydziale Gospodarowania Majątkiem* niżej wymienionych zadań:

- „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”.

Zmiany polegają na wykreśleniu ww. zadania z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- „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 realizację projektu BIONANOPARK”.

Wprowadza się do WPI ww. nowe zadanie z:

- ✓ latami realizacji 2010 – 2011,
- ✓ wartością kosztorysową 6.860.000 zł,

- ✓ wydatkami roku 2010 w kwocie 5.860.000 zł,
- ✓ wydatki roku 2011 w kwocie 1.000.000 zł.

Pierwotnie rozbudowa budynku Inkubatora Naukowo – Technologicznego wraz z dwoma laboratoriami miała zostać zrealizowana przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (projekt wpisany na listę Indywidualnych Projektów Kluczowych). Z uwagi na decyzje Wspólników Spółki został zmodyfikowany zakres inwestycji i zgłoszony do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności. Środki zaplanowane na realizację nowego zadania będą zabezpieczać część wkładu własnego Spółki w projekt obejmujący rozbudowę budynku Inkubatora, budowę dwóch laboratoriów: biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej (zadanie pierwotnie zgłoszone do RPO) oraz laboratorium biotechniki przemysłowej.

Środki zaplanowane na dotychczas realizowane zadanie zostały przeznaczone na dokończenie budowy Inkubatora Technologicznego na terenie Spółki i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do zakresu inwestycji zgłoszonych do RPO Województwa Łódzkiego. Wykonana dokumentacja zostanie częściowo wykorzystana przy realizacji zmienionego zakresu inwestycji.

#### **w Wydziale Kultury**

- w zadaniu pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu” dokonuje się zmniejszenia wartości kosztorysowej o kwotę 1.724.480 zł, wydatków roku 2010 o kwotę 641.300 zł, wydatków roku 2011 o kwotę 700.000 zł oraz zmienia lata realizacji z 2008 – 2011 na lata 2008 – 2010;
- skreśla się zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Teatru Lalek Arlekin” z kwotą 300.000 zł
- w zadaniu pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym” zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 720.000 zł z tego: środki własne miasta zwiększa się o 2.929.000 zł, środki z budżetu UE zmniejsza się o kwotę 3.649.000 zł.

Wydatki budżetu w roku 2010 zwiększa się o 300.000 zł, wydatki roku 2011 zwiększa się o 423.000 zł, wydatki roku 2012 zwiększa się o 2.206.000 zł;

- w zadaniu „Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego” zmienia się lata realizacji z 2009 – 2012 na lata 2010 – 2012, zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 9.500.000 zł z tego: środki własne miasta zwiększa się o kwotę 2.977.000 zł, środki z budżetu UE zmniejsza się o 12.477.000 zł, wydatki roku 2011 zwiększa się o 277.000 zł, wydatki roku 2012 zwiększa się o 2.700.000 zł;

***w Zarządzie Dróg i Transportu niżej wymienionych zadań:***

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”

W ww. zadaniu zwiększa się:

- ✓ wartość kosztorysową o kwotę 15.715.918 zł,
- ✓ planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 13.815.918 zł,
- ✓ planowane wydatki do poniesienia w latach następnych o kwotę 1.900.000 zł;

- „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”

W ww. zadaniu zwiększa się:

- ✓ wartość kosztorysową o kwotę 29.284.082 zł,
- ✓ planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 1.184.082 zł,
- ✓ planowane wydatki do poniesienia w latach następnych o kwotę 28.100.000 zł.

W dniu 7 czerwca br. dokonano otwarcia oferty, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę „Trasy Górna” na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi (etap I i II). Oferta opiewa na kwotę 421.727.160 zł brutto.

Ponadto, w związku z ww. budową niezbędne jest zabezpieczenie następujących środków:

- kwoty 3.387.188,48 zł wynikającej z oferty na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU nad realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa Trasy Górna na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi”,
- kwoty 37.075.000 zł z tytułu kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za tereny przejęte pod ww. inwestycję drogową (szacunkowo: Etap I – 7.000.000 zł oraz Etap II – 30.075.000 zł).

Wysokość odszkodowań będzie znana po zakończeniu decyzjami administracyjnymi postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez organy wskazane przez Wojewodę Łódzkiego. Ww. postępowania wszczęte zostaną po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Planowany termin uzyskania prawomocnej decyzji ZRID – koniec 2011 r., szacowany czas zakończenia postępowań odszkodowawczych – lata 2012 – 2013.

- kwoty ok. 500.000 zł na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ustronnej.

Realizacja drogi jest bezpośrednio związana z ww. inwestycją w wybranym wariantcie i przyniesie Miastu korzyści w postaci skomunikowania terenów, które po wybudowaniu Trasy Górna staną się niezwykle atrakcyjną gminną ofertą inwestycyjną. Zapewni ona również obsługę komunikacyjną przedsiębiorstw, które na skutek budowy Trasy Górna zostałyby jej pozbawione. Po jej opracowaniu niezbędne będzie wprowadzenie do WPI odrębnego zadania dotyczącego przebudowy przedmiotowej ulicy.

Biorąc pod uwagę, iż w aktualnym planie WPI zabezpieczono łącznie na I i II etap Budowy „Trasy Górna” kwotę 417.725.142 zł, zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na realizację przedmiotowych inwestycji o 45.000.000 zł.

Należy podkreślić, iż inwestycja polegająca na budowie Trasy Górna od wielu lat znajduje się w planach Miasta. Jej realizacja ma znaczenie społeczno – gospodarcze nie tylko dla samej Łodzi i jej mieszkańców, ale przyniesie ona również korzyści całej aglomeracji łódzkiej. Usprawnienie przejazdu drogą krajową Nr 1 przyniesie także inne wymierne korzyści w postaci:

- oszczędności czasu pasażerów i kierowców,
- redukcji kosztów eksploatacji pojazdów,
- zmniejszenie zużycia paliwa.

Długofalowymi efektami realizacji projektu będzie aktywizacja społeczno – gospodarcza przyległych terenów inwestycyjnych.

Jednak, co najbardziej istotne, inwestycja ta pozwoli na przeniesienie ruchu tranzytowego z ciągu ulic Rzgowska – Paderewskiego, wyprowadzi ruch ciężki z centrum miasta, zmniejszy emisję toksycznych składników spalin (zanieczyszczenia) oraz skróci czas przejazdu przez Łódź. Obniżona zostanie emisja hałasu na ww. ciągu komunikacyjnym.

Ze względu na stan zaawansowania podjętych już przez Miasto działań pozwalających na rozpoczęcie prac projektowych a następnie budowlanych Trasy Górna, tj. mając na uwadze fakt, iż:

- ogłoszono już przetargi na wyłonienie Wykonawcy w „systemie zaprojektuj i wybuduj” (żółty FIDIC) oraz na Inżyniera Kontraktu,
- wpłynęły oferty w ww. postępowaniach przetargowych,
- istnieje możliwość uzyskania przez Miasto dofinansowania ze środków unijnych ww. inwestycji drogowej w kwocie 195.482.623 zł,

niezbędna i uzasadniona jest zmiana Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w celu umożliwienia Miastu podjęcia tej priorytetowej inwestycji.

Należy wskazać, iż przy obecnej wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta corocznie na inwestycje drogowe, realizacja ww. przedsięwzięcia bez pomocy/współfinansowania ze środków UE byłaby niemożliwa.

Unieważnienie będących obecnie w toku postępowań przetargowych i ogłoszenie ponownego przetargu, skutkować będzie trudnościami w dochowaniu przez Miasto terminów zadeklarowanych do instytucji unijnych w harmonogramie a tym samym prowadzić może do utraty zadeklarowanej przez ww. instytucje środków unijnych, nie dając jednocześnie gwarancji, iż kwoty kolejnych ofert będą niższe od obecnych.

- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”.

W ww. zadaniu:

- ✓ zmienia się lata realizacji z 2009 – 2014 na lata 2009 - 2015,
- ✓ zmniejsza się planowane wydatki na 2012 r. o kwotę 15.000.000 zł,
- ✓ zwiększa się planowane wydatki do poniesienia w latach następnych o kwotę 15.000.000 zł.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej ryzyko utraty dofinansowania budowy „Trasy Górna” ze środków UE, zaproponowana zmiana polegająca jedynie na przesunięciu o 1 rok terminu zakończenia realizacji ul. Targowej bez modyfikacji jej zakresu rzeczowego, jest jedynym możliwym rozwiązaniem kompromisowym godzącym plany realizacyjne obydwu inwestycji;

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, w którym zwiększa się wartość kosztorysową zadania o kwotę 835.700 zł tj. do kwoty 350.835.700 zł i wydatki roku 2010 o ww. kwotę (co opisano na str. 5 uzasadnienia);
- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” w którym zwiększa się wartość kosztorysową zadania o kwotę 425.122 zł tj. do kwoty 66.425.122 zł i wydatki roku 2010 o ww. kwotę (co opisano na str. 6 uzasadnienia).

**Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej.**

Zmiany dotyczą programu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.