

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt nr 13).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 12 kwietnia 2007 r. znak: WF2599/ZOWiPU/OP/NO70090/07 w wysokości **156.650 zł.**

Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Celem realizowanego zadania jest poprawienie warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Zaplanowane działania obejmują przede wszystkim remonty najstarszych i najbardziej zniszczonych dachów pomieszczeń dla zwierząt do których zaliczyć należy: akwarium, lwiarnię, stajnię żubrów i bizonów, starą stajnię i małpiarnię.

Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na wymianę naświetli dachowych w budynku lwiarni, na wykonanie klimatyzacji i remont dachu w budynku małpiarni oraz częściową wymianę witryn ekspozycyjnych.

Udział własny zabezpieczony w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na 2007 r. pozwoli na wykonanie pozostałej części remontu dachów w ww. budynkach.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 8.620 zł z tego:

- Umową Dotacji Nr 6/EE/D/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. w wysokości 1.300 zł na dofinansowanie zadania pn. „VII Ogólnołódzki konkurs ekologiczny „Przyjaciel Przyrody”,
- Umową Dotacji Nr 7/EE/D/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w wysokości 7.320 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przyjaciele Przyrody – program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi”.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **8.620 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.300 zł
- „Przedszkola” w wysokości 7.320 zł.

W związku z realizacją zawartych umów planowane jest przeprowadzenie dla około 100 uczniów z klas II i III Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi oraz dla około 100 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi i ich rodziców, programu mającego na celu przyswojenie wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupów niezbędnych do realizacji zadań jak: pomocy dydaktycznych – książek, albumów przyrodniczych i geograficznych, materiałów papierniczych i biurowych, artykułów plastycznych oraz nagród dla uczestników konkursu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 3 i 4 uchwały).

W Wydziale Budżetu zwiększa się dochody w wysokości **886 zł** w zadaniu „Pozostałe dochody; - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. Oddział Okręgowy w Łodzi za zniszczenie elementów oświetlenia w Parku Widzewska Górka.

Środki w kwocie 886,65 zł wpłynęły na konto Urzędu Miasta Łodzi w dniu 26 kwietnia 2007 r.

W związku z powyższym środki w wysokości **886 zł** przeznacza się dla **Delegatury Łódź – Widzew** na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki na oświetlenie” na naprawę zniszczonego oświetlenia w ww. Parku.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się dochody w wysokości **1.011 zł** w zadaniu „Pozostałe dochody; - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczenia biurowego na IV piętrze budynku Zarządu przy ul. Piotrkowskiej 175. Pomieszczenie to zalane zostało na skutek nieszczelnego pokrycia dachowego.

Środki w kwocie 1.011,61 zł wpłynęły na konto Zarządu Dróg i Transportu w dniu 23 kwietnia 2007 r.

W związku z powyższym środki w wysokości 1.011 zł przeznacza się dla **Zarządu Dróg i Transportu** na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” na sfinansowanie kosztów związanych z niezbędnymi do przeprowadzenia robotami malarskimi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się środki w wysokości **8.662 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga”.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. ww. zadanie realizowane było w I kwartale br. w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006. Przewidywano zakończenie realizacji zadania w marcu 2007 r. Prace budowlane zostały zakończone w przewidywanym terminie jednakże z uwagi na trudności w usunięciu nadmiernego manganu w surowej wodzie uzdatnionej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dopuszczającą budynek hydroforni do użytkowania na koniec I kwartału br.

Otrzymanie tej decyzji warunkowało podpisanie protokołu odbioru z przeprowadzoną wstępną eksploatacją hydroforni. Utworzenie zadania wiąże się z rozliczeniem finansowym inwestycji.

Środki, które pozostały na rachunku bankowym wydatków niewygasających z upływem 2006 roku zostały przekazane na dochody 2007 roku **Wydziału Budżetu** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w roku poprzednim”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 9 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości **43.083.822 zł** w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości 11.100.000 zł

z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” w wysokości 9.100.000 zł

W związku z uzyskaniem znacznie wyższych cen ze sprzedaży nieruchomości niż pierwotnie planowano zwiększa się dochody z ww. tytułu.

Lokowanie inwestycji przez duże firmy oraz fakt, iż Łódź posiada wiele innych atutów zachęcających do inwestowania, spowodowało rozwój gospodarki Miasta oraz wzrost jego atrakcyjności, co w konsekwencji ma wpływ na większe zainteresowanie organizowanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości oraz znacznie wyższymi cenami jakie są osiągane w przetargach.

Ponadto środki w wysokości 5.780.422 zł pozyskane zostaną od Dalkia S.A. z siedzibą w Łodzi, która kupi od Miasta w drodze bezprzetargowej nieruchomości, co opisano w uzasadnieniu do § 12 pkt 4.

- „Pozostałe dochody” w wysokości 2.000.000 zł

Zwiększenie planu jest wynikiem nieplanowanych dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta.

Wydziale Budżetu w wysokości 30.851.214 zł

z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 19.097.000 zł,
- „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 5.405.000 zł.

Biorąc pod uwagę wykonanie za IV miesiące br. prognozuje się zwiększenie dochodów z ww. tytułów.

- „Pozostałe dochody; a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” w wysokości **379.000 zł.**

Zwiększenie środków wynika z aktualnej prognozy dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.

- „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” w wysokości **5.970.214 zł.**

W 2006 r. wnioski złożone o płatność pośrednią dla ww. Projektu nie zostały zrealizowane przez Fundusz Spójności.

Wobec powyższego wydatki w tym zadaniu zostały sfinansowane środkami budżetu miasta. Środki w ww. kwocie wpłynęły w br. i stanowią refundację wydatków z lat ubiegłych poniesionych na realizację projektu.

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **1.132.608 zł** w niższej wymienionych zadaniach:

- „Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych” w wysokości 356.240 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 26 lutego 2007 roku, pomiędzy Miastem Łódź a Dalkią Łódź S.A. w Łodzi, ugody na mocy której, zgodnie z § 4 na rzecz Dalkia Łódź S.A. Miasto Łódź ustanowi:

- ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie – na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 1/3.

- „Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” w wysokości 368.522 zł.

Zwiększenie dochodów jest możliwe dzięki ponadplanowym wpływom z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, w związku z komunalizacją nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 17/23 (Manufaktura) – decyzja komunalizacyjna GN.V/SP.VII.7723/Ł/5312/2002/EG z dnia 26 stycznia 2007 roku.

- „Dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy” w wysokości 407.846 zł

Zwiększenie dochodów jest konieczne z uwagi na zawartą z Dalkia Łódź S.A. ww. ugodą na mocy której, zgodnie z § 4, na rzecz Dalkia S.A. Miasto Łódź ustanowi:

- ograniczone prawo rzeczowe – służebność – na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 - o wartości 391.620 zł
- ograniczone prawo rzeczowe – służebność – na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 176 - o wartości 16.226 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 10 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **1.705.214 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi; - środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA”. Z tytułu realizacji wydatków w 2007 roku dochody zostaną osiągnięte w latach 2008 – 2009.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 11 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości **1.050.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.

Ujęty w budżecie plan wydatków na ww. zadaniu wynosi 1.500.000 zł.

Pozostała na ww. zadaniu kwota w wysokości 450.000 zł przeznaczona jest na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Maratońska i drogi dojazdowej do nowo wybudowanych obiektów Gillette Poland przy ul. Nowy Józefów 70, w związku z umową z dnia 10 maja 2006 r. z Gillete Poland International o współpracy, której celem jest usprawnienie komunikacji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu na ww. skrzyżowaniu.

Zmniejszenie środków wiąże się z realizacją powyższego zadania w ramach porozumienia z administracją rządową, co szczegółowo opisano w uzasadnieniu dla § 12 pkt 12.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości **3.493.725 zł** stanowiących udział własny Miasta w realizacji wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego (WPI) pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” (uzasadnienie przy § 12 pkt 9).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 12 uchwały).

W związku ze zmianami dokonanymi w §§ 9, 10 i 11 zwiększa się planowane wydatki w wysokości **45.922.333 zł** w:

1. **Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw** w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” na wydatki związane z wydaniem specjalnym miesięcznika „Piotrkowska 104”.

Wydawnictwo ukaze się w miesiącu czerwcu br., w 20. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym mieście. Do wydawnictwa dołączona zostanie płyta CD z archiwalnym zapisem dźwiękowym najważniejszych momentów wizyty w dniu 13 czerwca 1987 r.

2. **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 – archiwum dowodów osobistych”.

Środki finansowe przeznacza się na realizację wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej doraźnej kontroli w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji w zakresie procedury wymiany dowodów osobistych, w wyniku której zalecono między innymi „podjęcie działań zmierzających do docelowego przeniesienia archiwum dowodowego z pomieszczeń znajdujących się przy ul. Pabianickiej 2 do budynku Delegatury Łódź – Górna przy Al. Politechniki 32”.

Celem tej zmiany jest umożliwienie pracownikowi przygotowującemu dane do personalizacji szybkiego dostępu do teczek dowodowych i konfrontowania danych osobowych z danymi wcześniejszymi. Przestrzeganie przyjętych przy obsłudze wniosków o wydanie dowodów osobistych zasad postępowania w tym m.in.: porównywanie i weryfikacja bieżącego materiału z archiwizowanymi dokumentami zebranymi w teczkach dowodowych jest niezbędne w celu uniknięcia uchybień, które mogłyby wskazywać na nieprawidłową obsługę i nie przestrzeganie obowiązujących procedur.

3. **Delegaturze Łódź – Widzew** w wysokości **84.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową”.

Powyższe zwiększenie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację ww. zadania.

Budowa drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową jest konieczna, gdyż stanowi ona dojazd do kilkunastu wielorodzinnych budynków i tym samym przyczyni się do poprawy ruchu i bezpieczeństwa mieszkańców.

W roku 2006 Rada Osiedla Widzew – Wschód przeznaczyła środki w wysokości 15.000 zł (przyznane w trybie tzw. algorytmu) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedmiotowej drogi.

4. **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **31.100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w wysokości 400.000 zł

Środki w wysokości 380.000 zł zostaną przeznaczone na opłaty za administrowanie i ochronę nieruchomości (m. in. czynności zabezpieczające, konieczne naprawy, rozbiórki, porządkowanie terenu), opłaty za ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości.

Z uwagi na dużą liczbę nowych spraw (w tym spadków) zachodzi konieczność zwiększenia planu.

Środki w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na opłaty czynszowe za lokale przejęte w drodze spadku.

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” w wysokości 5.700.000 zł.

Środki będą wykorzystane na wykonanie ugody sądowej z dnia 26 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Dalkia S.A. z siedzibą w Łodzi i dotyczącej zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi.

Środki pozyskane zostaną w wykonaniu tejże ugody, gdyż Dalkia Łódź S.A. kupi od Miasta w drodze bezprzetargowej nieruchomości na łączną kwotę netto 5.780.422 zł.

Równocześnie procedowany jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości.

- nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” w wysokości 25.000.000 zł o wartości kosztorysowej 145.301.340 zł, z latami realizacji 2007 – 2012 i planowanymi wydatkami budżetowymi w poszczególnych latach:

- ♦ 2007 r. 25.000.000 zł
- ♦ 2008 r. 60.000.000 zł
- ♦ 2009 r. 20.000.000 zł
- ♦ 2010 r. 20.000.000 zł
- ♦ 2011 r. 10.000.000 zł
- ♦ 2012 r. 10.301.340 zł.

Powyższe zwiększenie wydatków jest spowodowane koniecznością sfinansowania przez Spółkę Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta udziału własnego w realizacji projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”.

W ramach ww. zadania będą realizowane:

- 1/ projekt rozbudowy lotniska w ramach Indykatorywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 o łącznej wartości 187.746.715 zł, w tym udział własny Spółki w realizacji projektu w wysokości 110.801.340 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę dróg kołowania, płyt postojowych samolotów, terminalu III z infrastrukturą towarzyszącą, dróg technicznych i patrolowych, rozbudowę świateł podejścia oraz zakup urządzeń technicznych i maszyn.

- 2/ projekt rozbudowy lotniska w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007 o łącznej wartości 45.680.000 zł, w tym udział własny Spółki w realizacji projektu w wysokości 8.680.000 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: rozbudowę świateł podejścia do kat. II (próg 25); budowę: drogi technologicznej do strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej, dwustronnego zasilania Portu w energię elektryczną (etap II), płyty postojowej nr 2 wraz z częścią drogi kołowania, posterunku stałego nr 2 w okolicy głównej bramy wjazdowej; dostosowanie terminalu II do wymogów Schengen; wymianę poboczy starej części drogi startowej, uzupełnienie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową; wykonanie dróg patrolowych; utwardzenie zabezpieczenia przerwanego startu; instalację systemu monitoringu warunków atmosferycznych na drodze startowej i systemu AFTN.

- 3/ zaplecze techniczne obsługi i zaopatrzenia samolotów – kwota 25.820.000 zł.

Planowany zakres robót w całości realizowany ze środków Spółki.

Jednocześnie dokonano zmian w wykazie limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D – kontynuacja zadania z 2006 r. nr 2096621”, stosownie do celu podwyższenia kapitału Spółki, co opisano w uzasadnieniu do § 17.

5. **Wydziale Kultury** w wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pulpitu sterowniczego” przez Teatr Powszechny w Łodzi.

Na ww. zadanie w budżecie Miasta na 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Z uwagi na obowiązujące w chwili obecnej ceny na sprzęt spełniający aktualne warunki techniczne umożliwiające stworzenie współczesnych obrazów oświetleniowych, konieczne jest zwiększenie planu o środki w ww. wysokości.

6. **Wydziale Kultury** w wysokości **367.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

1/ „Teatry” w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem dla Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” na udział teatru w V Międzynarodowym Festiwalu Lalek w Kijowie w dniach 5-14 października 2007 r.

2/ „Biblioteki” w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty w wysokości 50.000 zł na remont filii nr 5 przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7, w związku z koniecznością przeniesienia innej filii mieszczącej się na drugim piętrze w bloku mieszkalnym. Wykonane zostaną niezbędne roboty elektryczne, hydrauliczne i budowlane.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna w wysokości 40.000 zł na remont pomieszczeń w filii nr 7 przy ul. Rzgowskiej 33. Zakres prac obejmie wymianę tynków, malowanie, remont sanitariatów.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie w wysokości 20.000 zł na remont filii nr 16 przy ul. Retkińskiej. Zakres prac obejmie wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, malowanie stolarki drzwiowej.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście w wysokości 20.000 zł na remont filii nr 3 przy ul. Rewolucji 1905 nr 84. Zakres prac obejmie wymianę podłóg, sanitariatów, drzwi i malowanie pomieszczeń.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew w wysokości 20.000 zł na remont filii nr 6 przy ul. Gorkiego 63. Zakres prac obejmie wymianę sanitariatów, malowanie, naprawę podłóg.

3/ „Muzea” w wysokości 197.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w wysokości 30.000 zł na organizację wystaw pt. „Prawda i Pamięć. Zbrodnie Katyńska” oraz „Proces norymberski. Zbrodnie i ich ofiary”. Wystawy te będą eksponowane w Rosji przez rok poczynając od lipca 2007 r. w takich miastach jak: Smoleńsk, Sankt Petersburg, Twer, Moskwa.
- Muzeum Historii Miasta Łodzi w wysokości 167.000 zł na montaż i realizację otoczenia zabytkowej fontanny w ogrodzie pałacowym.

7. **Wydziale Obsługi Administracyjnej** w wysokości **160.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi”.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano dwuletnie zadanie inwestycyjne, w ramach którego na rok bieżący przewidziany był remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego. Jednocześnie zachodzi pilna potrzeba przebudowy holu na parterze budynku B, który będzie realizowany w ramach wydatków remontowych. Przebudowa holu przewiduje przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych – montaż drzwi automatycznych. W związku z powyższym zasadnym jest poszerzenie zakresu modernizacji dziedzińca o zbudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Po sporządzeniu kosztorysu wartość robót wraz z dokumentacją i nadzorem inwestycyjnym została określona na kwotę 160.000 zł. Ponieważ pochylnia będzie znajdować się na terenie dziedzińca w części zaplanowanych robót modernizacyjnych, koniecznym jest prowadzenie wszystkich prac jednocześnie.

8. **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **1.132.308 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Zwiększenie środków na ww. zadaniu jest konieczne w związku z zawarciem, w dniu 26 lutego 2007 roku pomiędzy Miastem Łódź a Dalkią Łódź S.A. w Łodzi, ugody na mocy której, zgodnie z § 2 Dalkia S.A. zobowiązuje się do poniesienia na rzecz Miasta Łódź:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Srebrzyńskiej 95 (działka numer 34/2) – o wartości 584.000 zł,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Srebrzyńskiej 95 (działka numer 34/3) – o wartości 386.008 zł,
- prawa własności budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Srebrzyńskiej 95 (działka numer: 34/2, 34/3) – o wartości 162.600 zł.

9. **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **7.758.725 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” w wysokości 3.265.000 zł.

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania umożliwi uregulowanie zobowiązań wynikających z przesunięcia terminu robót budowlano – montażowych z 2006 roku na rok 2007 w ramach realizacji kontraktów: 02 Modernizacja linii biologicznego oczyszczania w oczyszczalni ścieków (MUCT) i 005 Instalacja wyposażenia do automatycznego sterowania procesem oraz uregulowanie wynagrodzenia na roboty dodatkowe dla Inżyniera Kontraktu.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” w wysokości 4.493.725 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Jednocześnie w § 11 pkt 2 zmniejszono środki na tym zadaniu o 3.493.725 zł – środki własne Miasta.

Zmiany na ww. zadaniu wynikają z:

- przesunięcia części prac a w związku z tym również płatności dotyczących kontraktu 04 Budowa składowiska balastu w Łodzi z IV kwartału 2006 roku na II kwartał 2007 r.,
- zwiększenia, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wartości kontraktu 05 Selektywna zbiórka odpadów z kwoty 910.000 Euro na kwotę 963.464 Euro,
- z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. zmniejszającej całkowitą wartość projektu ze względu na oszczędności z kwoty 21.640.000 Euro na kwotę 19.022.698 Euro i tym samym zmniejszenia wartości kosztorysowej zadania z 99.128.105 zł na 88.709.154 zł.

10. **Wydziale Sportu** w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 3 samochodów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”. Z uwagi na zły stan techniczny samochodów posiadanych w chwili obecnej przez MOSiR zachodzi pilna potrzeba zakupu używanych ale w dobrym stanie technicznym następujących pojazdów:

- jeden samochód typu Renault Kangoo lub tej samej klasy, rocznik 1998 – 2000,
- dwa samochody typu Ford Transit (dostawczy) lub inny tej samej klasy, rocznik 1997 – 2000.

11. **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **180.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Miejską Przychodnię Widzew, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w budynku Przychodni przy Al. Piłsudskiego 157”.

Stan techniczny okien w budynku przychodni jest bardzo zły. Stopień ich zużycia nie pozwala na prawidłową eksploatację oraz przy silnych wiatrach stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników i przechodniów. Przeznaczenie środków w ww. wysokości na zakup i montaż nowych okien wyeliminuje powyższe zagrożenia oraz poprawi estetykę oraz spowoduje zmniejszenie kosztów związanych z dodatkowym ogrzewaniem przychodni.

12. **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **4.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań inwestycyjnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

jednorocznych pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego – Karpacka w Łodzi” w wysokości 1.250.000 zł z tego: § 6053 – 475.000 zł, § 6054 – 775.000 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Rojna” w wysokości 820.000 zł z tego: § 6053 – 361.500 zł, § 6054 – 458.500 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obywatelskiej – Cieszkowskiego w Łodzi” w wysokości 1.136.000 zł z tego: § 6053 – 306.500 zł, § 6054 – 829.500 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego przy ul. Anczyca w Łodzi” w wysokości 440.000 zł z tego: § 6053 – 120.000, § 6054 – 320.000 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Przybyszewskiego 177 w Łodzi” w wysokości 504.000 zł z tego: § 6053 – 113.000 zł, § 6054 – 391.000 zł

wieloletniego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej – Kolumny w Łodzi” w wysokości 50.000 zł.

Wprowadzenie do budżetu ww. zadań wynika z Załącznika Nr 1 do Aneksu Nr 1 do Porozumienia o realizacji zadań nr LOD/09/2006 z dnia 22 maja 2006 r. zawartego w dniu 12 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Łodzi.

Porozumienie o Realizacji Zadań zostało zawarte na podstawie Porozumienia o Finansowaniu Nr LOD/2006 zawartego w dniu 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim dotyczącego współdziałania w realizacji ustaleń zawartych w uchwale nr 308/2004 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzeczpospolitą Polska a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej Pożyczki Ramowej – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-B na podstawie którego Minister Transportu i Budownictwa udostępnia za pośrednictwem Wojewody środki budżetu państwa pochodzące z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w części finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

Stosownie do ww. Aneksu refundacja zadań w ramach dofinansowania z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie przekroczy 50% sumy zapłaconych faktur z podatkiem VAT; refundacje otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego nie przekroczą sumy szacunkowych kwot refundacji przypisanych do zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w Załączniku Nr 1 i tak:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego – Karpacka w Łodzi” kwoty 475.000 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Rojna” kwoty 361.500 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obywatelskiej – Cieszkowskiego w Łodzi” kwoty 306.500 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego przy ul. Anczyca w Łodzi” kwoty 120.000 zł
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Przybyszewskiego 177 w Łodzi” w wysokości kwoty 113.000 zł
- oraz z 2008 roku
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej – Kolumny w Łodzi” w wysokości 450.000 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2006 r. znak: IA.III.53/198/2006 dotyczącym udziału Gminy Łódź w III edycji Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach refundacja wydatków poniesionych na realizację ww. zadań nastąpi na podstawie wniosków złożonych po zakończeniu każdej inwestycji w roku 2008.

Zabezpieczenie wyższych środków Miasta niż wynika to z zawartego Porozumienia jest niezbędne stosownie do aktualnej prognozy wydatków wynikających z postępowania przetargowego.

13. Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **700.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej pod Al. Piłsudskiego”.

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania umożliwi wykonanie całego przedsięwzięcia w bieżącym roku.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ 13 i 14 uchwały).

*Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **48.835 zł** zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.*

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **48.835 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” na remont ulicy Sójki od ul. Mrówczej do ul. Szczygła.

Powyższej zmiany dokonano w związku z uchwałą Nr 6/5/2007 Rady Osiedla Łagiewniki w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w źródłach finansowania deficytu (§ 15 uchwały).

Zmiany w źródłach finansowania polegają na:

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 30.04.2007r.	Zmiany	Budżet po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	123 000 000	+1	123 000 001
	pożyczki	3 000 000	+1	3 000 001
	kredyty krajowe	120 000 000	-	120 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	62 400 000	-	62 400 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	24 953 743	+8 280 001	33 233 744
	RAZEM	210 353 743	+8 280 002	218 633 745

ROZCHODY				
§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach 30.04.2007r.	Zmiany	Budżet po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	86 012 314	+8 280 002	94 292 316
	pożyczki	14 812 314	-719 998	14 092 316
	kredyty krajowe	71 200 000	+9 000 000	80 200 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 672 530	-	13 672 530
	RAZEM	99 684 844	+8 280 002	107 964 846

Zmiana w planie przychodów wynika z uzupełnienia kwoty pożyczki zaciągniętej w 2006r. a przekazanej w 2007 roku w wysokości 0,14 zł.

Zmiany w planie rozchodów wynikają m.in. z przesunięcia terminów następujących pożyczek:

- nr 124/OW/P/2002 na program obszarowy wod-kan. Zdrowie-Złotno: 800.000 zł;
- nr 104/OW/P/2004 na modernizację stacji uzdatniania wody dla wodociągu „Dąbrowa”: 499.998 zł;
- nr 106/OW/P/2004 na program obszarowy wod-kan. Stoki-Sikawa: 420.000 zł.

Razem kwota: 1.719.998 zł

Aneksy wprowadzające zmiany terminów ww. pożyczek wiążą się z prognozowanym umorzeniem przez WFOŚiGW części zaciągniętych pożyczek.

Działania Miasta zmierzają do umorzenia pożyczek na łączną kwotę 7.481.048 zł.

Zmiana dotyczy również:

- przesunięcia na 2007 rok spłaty raty pożyczki nr 173/OW/P/2005 w kwocie 1.000.000 zł, która zaplanowana była zgodnie z harmonogramem ujętym w umowie na dzień 01.01.2008r.,
- przyspieszenia na 2007 r. spłaty części zobowiązań z tytułu kredytu przypadającego do spłaty na 2008 r. na kwotę 9.000.000 zł, co pozwoli zmniejszyć koszty obsługi długu oraz prognozowany stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów i pożyczek, który ujęty jest w Załączniku Nr 23 do uchwały budżetowej.

Źródłem sfinansowania dodatkowych spłat kredytów i pożyczek jest stan wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na 31.12.2006r. w kwocie 8.280.001 zł.

Prognozowany stan zobowiązań Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2007 r. zmniejszy się do kwoty 773.051.973 zł, tj. o 11.761.831 zł.

W załączeniu do projektu uchwały przedkłada się aktualną prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 roku i lata następne (Załącznik nr 12).

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 16 uchwały).

1. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **64.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Delegatury”.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty pozostają niewykorzystane środki w ww. wysokości.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Delegatury oraz USC przy ul. Pabianickiej”, która jest konieczna ze względu na przepalenie się przewodów elektrycznych oraz tablic głównych w obu budynkach. Pozostawienie dotychczasowego stanu grozi pożarem budynków. Środki przeznaczone zostaną na wymianę: instalacji WLZ, wewnętrznej instalacji zasilającej gniazd ogólnych i komputerowych, instalacji oświetleniowej, opraw oświetleniowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego.

2. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **73.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg w ul. Rodzinnej”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu i dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę wodociągu w ul. Rodzinnej okazało się, że na tym zadaniu pozostają środki w wysokości 73.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Kadłubka 11/19 do 21/29”.

Zwiększenie planu wynika z aktualnych cen usług na wydatki budowlane, co umożliwi wykonanie zadania w całości w roku bieżącym.

3. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **256.260 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych

➤ „Szkoły podstawowe”	39.734 zł
➤ „Przedszkola”	127.860 zł
➤ „Gimnazja”	13.866 zł

powiatowych

➤ „Licea ogólnokształcące”	46.750 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	26.550 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	1.500 zł

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach placówek oświatowych”.

Przeniesienie dokonywane jest w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu, polegających na przycince drzew i zadrzewieniu na terenach placówek oświatowych.

Przewiduje się, że zadanie zostanie w 40% dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem pozyskania środków z ww. Funduszu jest zapewnienie 60% udziału własnego w realizowanym zadaniu.

W związku z przeprowadzoną analizą zużycia energii za 4 miesiące bieżącego roku, środki jakie pozostaną na realizację zadań w wyniku dokonanych zmniejszeń, dla sfinansowania nowego zadania, zabezpieczają plan wydatków do wysokości niezbędnych potrzeb.

4. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **136.000 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich” w wysokości 31.000 zł (w Przedszkolu Miejskim nr 89 – ul. Ciołkowskiego 7a zrealizowano modernizację sanitariatów).
- jednorocznego pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 26 – ul. 1 Maja 89” w wysokości 65.000 zł (wykonano pokrycie dachowe).
- jednorocznego pn. „Modernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – ul. Podmiejska 21” w wysokości 40.000 zł (wykonana zostanie modernizacja węzłów sanitariatów).

Powyższe zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu procedur przetargowych w ww. placówkach.

Powyższe środki przeznacza się na realizację w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących”.

Zwiększenie środków jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu modernizacji sanitariatów na obu kondygnacjach w XXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wileńskiej 22a i wynika z aktualnych cen usług na rynku budowlanym.

5. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Miejskim Ogrodzie Zoologicznym dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.600 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”.

Zwiększenie środków na ww. zadaniu podyktowane jest pilną koniecznością zakupu dwóch baterii do wózków akumulatorowych. Chcąc utrzymać sprawność dotychczas eksploatowanych baterii trzeba je doładować co drugi dzień a i tak korzystanie z nich jest ograniczone.

Taka sytuacja dezorganizuje i utrudnia pracę, gdyż wózki akumulatorowe są niezbędnym narzędziem do wykonywania znacznego zakresu bieżących prac na terenie Ogrodu (m. in. rozwożenie żywności zwierzętom, wywożenie nieczystości i odpadów, przewożenie materiałów i narzędzi gospodarczych).

Na powyższe dofinansowanie proponuje się przeznaczyć środki, które w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót modernizacyjnych przy rozdzielni niskiego napięcia nie zostaną wykorzystane.

Zmiany Załącznika Nr 8 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 budżetowej (§ 17 uchwały).

Zmiany dokonuje się w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem i dotyczą:

- zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysław Reymonta” z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D – kontynuacja zadania z 2006 r. nr 2096621” – polegające na zmniejszeniu jego wartości kosztorysowej z kwoty 67.6000.000 zł do kwoty 37.950.000 zł oraz skróceniu okresu realizacji z 2010 do 2008 roku.

Powyższe wynika z faktycznego zakończenia realizacji zadania, jednakże na lata 2007 – 2008 niezbędne są środki m. in. na zapłatę III i IV raty za wydłużenie drogi startowej do 2.100 m oraz zakup wyposażenia lotniskowego.

- wprowadzeniu nowego zadania pn. „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”, co zostało opisane w § 12 pkt 4b uzasadnienia.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniach:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA”,
- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA”.

Wydziale Edukacji w zadaniach:

- „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących”,
- „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich”.

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

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 18 uchwały).

W ww. Załączniku wprowadza się zmiany w:

w Wydziale Obsługi Administracyjnej

w zadaniu pn. „2076501 Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi” zmienia się wartość kosztorysową z kwoty 525.000 zł na kwotę 685.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 310.000 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 - 2008;

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

wprowadza się zadanie „2079751 Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni zasilającej I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga” o wartości kosztorysowej 129.250 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 8.662 zł i latami realizacji 2003 – 2007;

w Zarządzie Dróg i Transportu

- 1) w zadaniu „2111021 Budowa sygnalizacji świetlnych” zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 4.500.000 zł na kwotę 3.450.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. kwota 450.000 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 - 2008;
- 2) w zadaniu „2088662 Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej pod Al. Piłsudskiego” zmienia się okres realizacji z 2007 – 2008 na 2007 – 2007 oraz kwota środków przeznaczonych do realizacji w 2007 r. z 600.000 zł na kwotę 1.300.000 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania.

Zmiany do Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 20 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2007 rok” do ww. uchwały budżetowej (§ 21 uchwały).

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

Zmiany do Załącznika Nr 22 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 22 uchwały).

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