

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lutego 2022 r.**


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 96.000.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 96.000.000 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 96.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 901.036.113 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 472.794.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 318.508.860 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 2.008.728 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000 zł,
- 7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.424.525 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 618.274.712 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 190.032.599 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,

- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 318.508.860 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.008.728 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000 zł.
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.424.525 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

BIURO KA DTYREKTORA
BUDŻETU

Marcin Gołaszewski
Prezydent Miasta Łodzi

22.02.2022

BIURO KA DTYREKTORA
BUDŻETU

Marcin Gołaszewski
Prezydent Miasta Łodzi
22.02.2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
opiniuje przyjęcia
pod względem formalnym

RADCA PRAWNY
Marek Jankowski
22.02.2022

Marek Jankowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2022 rok.

- zwiększenie wydatków w wysokości **104.999.820 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **31.999.820 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości dróg powiatowych poprzez ich modernizację lub wykonanie nakładek wierzchnich warstw. W ramach zadania wykonane zostaną następujące odcinki dróg: ul. Strażacka na odcinku ul. Królewska – ul. Łazowskiego, ul. Rewolucji 1905 r na odcinku ul. Kilińskiego - Plac Pokoju, ul. Struga na odcinku ul. Żeligowskiego – ul. Wólczańska, ul Politechniki - w obu kierunkach od posesji nr 5 do ul. Wróblewskiego, ul. Żeromskiego na odcinku ul. Radwańska – ul. Mickiewicza (j. wschodnia), ul. Łąkowa na odcinku ul. Kopernika – ul. Mickiewicza (j. zachodnia), ul. Bednarska na odcinku ul. Pabianicka – ul. Rzgowska, ul. Przędzalniana na odcinku ul. Przybyszewskiego – ul. Rydza, ul. Tatrzańska na odcinku ul. Milionowa – ul. Przybyszewskiego, ul. Franciszkańska na odcinku ul. Organizacji WIN - ul. Wojska Polskiego, ul. Morgowa na odcinku ul. Szczecińska – ul. Lechicka, Rondo Lodowa – Dąbrowskiego.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości **9.000.000 zł** w zadaniach pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

W związku ze złym stanem technicznym dróg o nawierzchniach bitumicznych i gruntowych i bardzo trudnym okresem zimowym środki przeznaczone na ich utrzymanie w 2022 r. okazały się niewystarczające i mogą zostać wyczerpane już w pierwszym półroczu i nie zabezpieczą utrzymania dróg do końca 2022 r. w przypadku zwiększenia środków na remonty dróg można będzie realizować naprawy w technologii wycinania zniszczonych fragmentów jezdni i ich odtwarzania poprzez 1 lub 2 warstw bitumicznych co bardzo znacząco poprawi trwałość napraw oraz komfort jazdy.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości **64.000.000 zł** w zadaniach majątkowych pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Ze względu na zły stan dróg, bardzo dużą degradację nawierzchni (wytyczne wynikające z przeglądów dróg) wykonywanie bieżących napraw jest niewystarczające. Obecny stan dróg generuje bardzo wysokie koszty dotyczące zabezpieczenia i naprawy ubytków jezdni. Ponadto obecny stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz powoduje powstawanie szkód komunikacyjnych. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie modernizacji nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach tych środków wykonane zostaną modernizacje nawierzchni bitumicznych ulic na terenie Miasta polegające na wymianie warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej nawierzchni wraz z lokalnymi naprawami podbudowy, modernizacje płyt postojowych i peronów przystanków autobusowych MPK oraz dojścia do istniejących ciągów pieszych.

- zmniejszenie wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **8.999.820 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Górniczej na odcinku od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej” (dział 600, rozdział 60016) 4 499 820 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbarskiej” (dział 600, rozdział 60017) 4 500 000 zł.

Powyższe zmiany będą częściowym źródłem finansowania zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2022 rok deficyt o kwotę **96.000.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **618.274.712 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **96.000.000 zł**.

U
22.02.2022.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Syldwia Jankiel
22.02.2022

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	96 000 000	10 383 180	-	-	-	85 636 820	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	85 636 820	-	-	-	-	85 636 820	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 040 000</i>	-	-	-	-	<i>5 040 000</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 040 000	-	-	-	-	5 040 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040 000	-	-	-	-	5 040 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>80 596 820</i>	-	-	-	-	<i>80 596 820</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 596 820	-	-	-	-	80 596 820	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 373 180	8 373 180	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>5 673 180</i>	<i>5 673 180</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 673 180	5 673 180	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 990 000	1 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 260 000</i>	<i>1 260 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	96 000 000	10 383 180	-	-	-	85 636 820	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>9 000 000</i>	<i>3 960 000</i>	-	-	-	<i>5 040 000</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	3 960 000	-	-	-	5 040 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	3 960 000	-	-	-	5 040 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>87 000 000</i>	<i>6 403 180</i>	-	-	-	<i>80 596 820</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000 000	6 403 180	-	-	-	80 596 820	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2022 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	87 000 000	87 000 000	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 596 820	80 596 820	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	48 597 000	48 597 000	-	-	-	-
000449-013	Modernizacja dróg na terenie miasta	48 597 000	48 597 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	31 999 820	31 999 820	-	-	-	-
001387-026	Modernizacja i przebudowa dróg	31 999 820	31 999 820	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 673 180	5 673 180	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	10 173 000	10 173 000	-	-	-	-
000449-013	Modernizacja dróg na terenie miasta	10 173 000	10 173 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	-4 499 820	-4 499 820	-	-	-	-
000577-101	Przebudowa ulicy Górniczej na odcinku od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej	-4 499 820	-4 499 820	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	730 000	730 000	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	5 230 000	5 230 000	-	-	-	-
000449-013	Modernizacja dróg na terenie miasta	5 230 000	5 230 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	-4 500 000	-4 500 000	-	-	-	-
000577-102	Przebudowa ulicy Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbarskiej	-4 500 000	-4 500 000	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		87 000 000	87 000 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	Przychody		96 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		96 000 000,00	
	Przychody z tytułu wolnych środków		96 000 000,00	
	Dochody	0,00	Wydatki	96 000 000,00
	Przychody	96 000 000,00	Rozchody	0,00
	Razem	96 000 000,00	Razem	96 000 000,00