

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

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725 i 1747), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 62.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 678.536 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 615.833 zł.

§ 4. 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 615.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.104.743.887 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 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 505.721.825 zł,
- 4) 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 14.055.719 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł,
- 6) 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 7.019.119 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 822.181.226 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 190.231.339 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 505.721.825 zł,
- 4) 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 14.055.719 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł.
- 6) 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 7.019.119 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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

Jacek Turczak
LD-M-937

WZ
M
S
Kierownik Wydziału Finansowego
Agnieszka Kaczmarek

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

SIENKOWSKI
Krzysztof Sienkowski

2-09-2022

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **62.703 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w gminnym zadaniu pn. „Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie wydatków w wysokości **615.833 zł** z tego w:

Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **50.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **298.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja hali lekkoatletycznej obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową”.

Środki zostaną zwiększone w celu rozstrzygnięcia i zakończenia postępowania przetargowego (oferty, które wpłynęły przekraczały zaplanowane środki na ten cel).

Wydział Techniczno-Gospodarczy (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **267.833 zł** w gminnym zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- przygotowanie ekspertyzy budowlanej niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej robót ogólnobudowlanych na poziomie parteru budynku F przy ul. Piotrkowskiej 104, 25.000 zł,
- wydatki związane z przeprowadzką Wydziału Urbanistyki i Architektury do najmowanych pomieszczeń w budynku przy al. Kościuszki 59/61 w związku z planowanym remontem 70.769 zł,
- utrzymanie nowego budynku przyjętego do eksploatacji przez Wydział Kultury przy ul. Moniuszki 3, 172.064 zł.

Zmiany 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 **615.833 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **822.181.226 zł**.

Zmiany w przychodach w 2022 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **615.833 zł**.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- darowizn,
- odszkodowań za zniszczone mienie,

Zwiększenia po stronie wydatków zostaną przeznaczone m. in. na:

- wykonanie muralu,
- wkład własny do zadania inwestycyjnego „Moje małe boisko” w Przedszkolu nr 100,
- zakup środków dydaktycznych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Sylvia Jakiel

02.09.2022

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maciejowski

2.09.2022

p.o.
WYD.

Agn

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

ZASTĘPCA
DYREKTORA
FINANSOWEGO

zmarec

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rada Miejska Łodzi z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - 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.
DOCHODY BIEŻĄCE		62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rada Miejska 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.S.L.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.S.L.
750	Administracja publiczna	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		678 536	628 536	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	380 536	330 536	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 833	267 833	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 703	62 703	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rada Miejska 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			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna	298 000	298 000	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	298 000	298 000	-	-	-	-
001397	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	298 000	298 000	-	-	-	-
001397- 007	Modernizacja hali lekkoatletycznej obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową	298 000	298 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		298 000	298 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rada Miejska Łodzi z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
	Przychody		615 833	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			615 833	
Przychody z tytułu wolnych środków			615 833	
	Dochody	62 703	Wydatki	678 536
	Przychody	615 833	Rozchody	0
	Razem	678 536	Razem	678 536

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rada Miejska Łodzi z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	28 000	28 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 700	1 700
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	1 698
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2
	80104	Przedszkola	1 000	1 000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	1 000
	80120	Licea ogólnokształcące	25 300	25 300
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	25 300
		OGÓLEM	28 000	28 000