Druk Nr 211/2022

Projekt z dnia 5 września 2022 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia września 2022 r.**

**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

**uchwala, 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 wart. 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 wart. 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

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **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* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **317 833** | **267 833** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 833 | 267 833 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***298 000*** | ***298 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 298 000 | 298 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **678 536** | **628 536** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **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 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2022 rok** |  | 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 objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **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 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 698* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 1 000 | 1 000 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *1 000* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 25 300 | 25 300 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *25 300* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **28 000** | **28 000** | | | | | |