

AKCEPTUJĘ
SEKRETARZKA
Prezydenta Miasta Łodzi
Hanny Zdanowskiej

Druk Nr 3 /2025

Projekt z dnia 10 stycznia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 5.880.480 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 5.880.480 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 5.880.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 941.389.301 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 903.400.000 zł,
- 2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 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 30.641.621 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 5.880.480 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 537.568.333 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 499.579.032 zł,
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 30.641.621 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 projektów z udziałem tych środków w wysokości 5.880.480 zł,

§ 6. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Bartosz DOMASZEWICZ

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczekowski

10.01.2025

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojciszak

10.01.2025

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

10.01.2025

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

10.01.2025

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
Id-M-937

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

10.01.2025

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **3.314.805 zł** z tego w:
Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.314.805 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.
 - zwiększenie wydatków w wysokości **9.195.285 zł** z tego w:
Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80154) w wysokości **9.195.285 zł** w zadaniu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów”.
- Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków z uwzględnieniem jego realizacji w 2024 r. oraz z konieczności zwiększenia łącznych potrzeb projektu w celu jego realizacji.
- Dodatkowe zwiększenie planu wydatków wynika z faktu iż po otworzeniu ofert w ramach postępowania przetargowego na Utworzenie Branżowego centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów najniższa ważna oferta okazała się wyższa od zaplanowanych na ten cel wydatków.


Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok deficytu.


W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2025 rok deficyt o kwotę **5.880.480 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **537.568.333 zł**.

Zmiany w przychodach w 2025 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z tytułu 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 o kwotę **5.880.480 zł**.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
10. 01. 2025.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Piśtań
10. 01. 2025

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2025 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.	
758	Różne rozliczenia	-3 314 805,00	-3 314 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 314 805,00	-3 314 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-3 314 805,00	-3 314 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 314 805,00	-3 314 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 195 285,00	-	-	-	-	9 195 285,00	-	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	9 195 285,00	-	-	-	-	9 195 285,00	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 700,00	-	-	-	-	3 700,00	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 700,00	-	-	-	-	3 700,00	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	9 191 585,00	-	-	-	-	9 191 585,00	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 314 805,00	-	-	-	-	3 314 805,00	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 876 780,00	-	-	-	-	5 876 780,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		5 880 480,00	-3 314 805,00	-	-	-	9 195 285,00	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 700,00	-	-	-	-	3 700,00	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 700,00	-	-	-	-	3 700,00	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	5 876 780,00	-3 314 805,00	-	-	-	9 191 585,00	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-3 314 805,00	-	-	-	3 314 805,00	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 876 780,00	-	-	-	-	5 876 780,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2025 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 5		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	-3 314 805	-3 314 805	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 314 805	-3 314 805	-	-	-	-
000507	<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-3 314 805	-3 314 805	-	-	-	-
000507-002	<i>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</i>	-3 314 805	-3 314 805	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 191 585	9 191 585	-	5 876 780	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	9 191 585	9 191 585	-	5 876 780	-	-
001444	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</i>	9 191 585	9 191 585	-	5 876 780	-	-
001444-050	<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</i>	9 191 585	9 191 585	-	5 876 780	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		5 876 780	5 876 780	-	5 876 780	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	5 880 480
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 880 480
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 880 480
	Dochody	0
	Przychody	5 880 480
	Razem	5 880 480
	Wydutki	5 880 480
	Rozchody	0
	Razem	5 880 480

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe	-3 314 805
1. Rezerwy celowe	-3 314 805
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-3 314 805
<i>inwestycje i zakupy</i>	-3 314 805
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-3 314 805
Rezerwy ogółem:	-3 314 805
majątkowe	-3 314 805