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 realizacje 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

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 realizacje projektów
z udziałem tych środków o kwotę **5.880.480 zł.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***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** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **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 | - | - | - |
| **majątkowe** | **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 uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 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** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-3 314 805** | **-3 314 805** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -3 314 805 | -3 314 805 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-3 314 805*** | ***-3 314 805*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-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*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***9 191 585*** | ***9 191 585*** | ***-*** | ***5 876 780*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-050* | *Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów* | *9 191 585* | *9 191 585* | *-* | *5 876 780* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **5 876 780** | **5 876 780** | **-** | **5 876 780** | **-** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRady 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 | Wydatki | 5 880 480 |
| Przychody | 5 880 480 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **5 880 480** | **Razem** | **5 880 480** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady 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** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-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** |

 |