

UCHWAŁA NR LVII/1067/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.**

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 4.488.104.105,00 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.558.162.580,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.231.036.032,00 zł,

b) dochody majątkowe 327.126.548,00 zł;

2) dochody powiatu 929.941.525,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 878.097.171,00 zł,

b) dochody majątkowe 51.844.354,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 340.551.378,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 271.492.229,00 zł,
- b) dochody powiatu 69.059.149,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63.540,00 zł,

z tego:

- a) dochody powiatu 63.540,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.161.945,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 77.447.140,00 zł,
 - b) dochody powiatu 4.714.805,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie 5.307.264.318 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.124.415.324,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.024.770.944,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.099.644.380,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.182.848.994,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 910.861.464,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 271.987.530,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 340.551.378,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 271.492.229,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 69.059.149,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63.540,00 zł, z tego:
 - a) wydatki powiatu 63.540,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.161.945,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy 77.447.140,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 4.714.805,00 zł;
 - 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.908.993,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 3.908.993,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 819.160.213,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 955.415.784,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 136.255.571,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.368.744,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu.

§ 7

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł, które przeznacza się tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 27.000.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9

Ustala się plan dochodów w kwocie 199.194.546,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 25.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania "Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju".

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 107.183.153,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.700.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 24.937.567,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 8.000.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.050.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 2.059.620,00 zł,
 - f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - g) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.924.398,00 zł,
 - h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 3.066.050,00 zł,
 - i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
 - k) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 949.479,00 zł
 - l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 2.997.839,00 zł,
 - m) wydatki na wzrost cen energii w wysokości 19.285.000,00 zł,
 - n) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 398.200,00 zł,
 - o) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich wysokości 2.715.000,00 zł.

§ 12

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 972.604.941,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

§ 18

Ustala się maksymalną kwotę 14.284.885,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2022.

§ 19

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.345.060,00 zł.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 772.604.941,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2022 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz