

UCHWAŁA NR LX/1123/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.**

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 2022 r. poz. 528), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 66/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 125/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

" §1 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 4.595.020.479,14 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.643.485.790,40 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.243.081.802,26 zł,

b) dochody majątkowe 400.403.988,14 zł;

2) dochody powiatu 951.534.688,74 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 889.943.961,74 zł,
- b) dochody majątkowe 61.590.727,00 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 342.848.632,30 zł, z tego:

- a) dochody gminy 271.827.306,00 zł,
- b) dochody powiatu 71.021.326,30 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 103.740,00 zł,

z tego:

- a) dochody gminy 40.200,00 zł,
- b) 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. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie 5.618.171.319,46 zł, z tego:

1) wydatki gminy 4.402.990.154,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 3.080.145.340,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.322.844.814,14 zł;

2) wydatki powiatu 1.215.181.164,68 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 911.516.112,68 zł,
- b) wydatki majątkowe 303.665.052,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 342.848.632,30 zł, z tego:

- a) wydatki gminy 271.827.306,00 zł,
- b) wydatki powiatu 71.021.326,30 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 103.740,00 zł, z tego:

b) wydatki gminy 40.200,00 zł;

b) 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. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

" 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.023.150.840,32 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. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.160.567.576,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 137.416.736,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" "§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.368.744,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii."

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.096.946,93 zł przeznacza się na wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

3. 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”.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.289.137,00 zł przeznacza się na zadania związane z realizacją Programu "Korpus Wsparcia Seniorów”.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie związane ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 446.180,44 zł przeznacza się na pomoc dla domów pomocy społecznej.”.

8. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 11 Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 3.923.232,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 131.102.593,65 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.760.429,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 50.940.609,65 zł,

c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 6.761.780,00 zł,

d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 831.231,00 zł,

e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 6.227.965,00 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 1.452.565,00 zł,

h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.307.450,00 zł,

i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,

j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 24.800.000,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 983.413,00 zł,

- l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 3.652.951,00 zł,
- m) wydatki na wzrost cen energii w wysokości 19.191.000,00 zł,
- n) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 378.200,00 zł,
- o) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich wysokości 2.715.000,00 zł."

9. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

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

10. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 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."

11. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 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. "

12. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

13. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 17 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 786.344.941,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł."

14. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 18 Ustala się maksymalną kwotę 15.446.050,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2022."

15. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

" § 19 Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.407.535,00 zł."

16. § 20 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 636.344.941,00 zł;".

§ 2

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), stanowiących integralną część niniejszej uchwały

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz