

UCHWAŁA NR LXXVI/1399/VIII/2022

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2022r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2023 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 2022 r. poz. 559 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie 4.665.271.800,00 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.618.857.161,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.319.462.888,00 zł,

b) dochody majątkowe 299.394.273,00 zł;

2) dochody powiatu 1.046.414.639,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 976.922.252,00 zł,

b) dochody majątkowe 69.492.387,00 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 171.147.002,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 94.837.627,00 zł,
 - b) dochody powiatu 76.309.375,00 zł;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 917.201,00 zł, z tego:
 - a) dochody powiatu 917.201,00 zł;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.725.935,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 89.046.488,00 zł,
 - b) dochody powiatu 9.679.447,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie 5.827.615.531,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki gminy 4.471.005.864,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.344.063.047,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.126.942.817,00 zł;
 - 2) wydatki powiatu 1.356.609.667,00 zł,

z tego:

 - a) wydatki bieżące 1.012.677.913,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 343.931.754,00 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 171.147.002,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 94.837.627,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 76.309.375,00 zł;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 917.201,00 zł, z tego:
 - a) wydatki powiatu 917.201,00 zł,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.725.935,00 zł,

z tego:

- a) wydatki gminy 89.046.488,00 zł,
- b) wydatki powiatu 9.679.447,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.249.617,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 5.249.617,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.162.343.731,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.359.740.869,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 197.397.138,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.800.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 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 w 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 30.929.000,00 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 233.680.214,00 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 łącznej kwocie 43.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa szkoły na Strzeszynie oraz Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 200.621.898,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14.050.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 41.263.429,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 5.889.032,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 650.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 800.000,00 zł,
 - f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - g) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.328.467,00 zł,
 - h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 3.186.720,00 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 polityki społecznej i rodziny w wysokości 490.022,00 zł
 - l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 13.377.825,00 zł,
 - m) wydatki na wzrost cen mediów w wysokości 30.777.888,00 zł,
 - n) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.858.515,00 zł,
 - o) wydatki majątkowe na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 100.000,00 zł,
 - p) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 57.000.000,00 zł,
 - r) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich w wysokości 750.000,00 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2023 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.247.116.100,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000,00 zł.

§ 18

Ustala się maksymalną kwotę 21.946.988,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023.

§ 19

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.356.533,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian 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 zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) 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;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000.000,00 zł,

- b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 947.116.100,00 zł;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2023 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz