

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia r.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212, 214-216, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w kwocie 5.396.126.508,49 zł, z tego:

1) dochody gminy 4.091.224.452,49 zł, z tego:

a) dochody bieżące 3.915.854.562,00 zł,

b) dochody majątkowe 175.369.890,49 zł;

2) dochody powiatu 1.304.902.056,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 1.255.344.585,00 zł,

b) dochody majątkowe 49.557.471,00 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 192.738.968,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 101.435.768,00 zł,

b) dochody powiatu 91.303.200,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 240.000,00 zł, z tego:

- a) dochody powiatu 240.000,00 zł;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.687.561,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 94.831.909,00 zł,
 - b) dochody powiatu 855.652,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie 5.920.109.994,00 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.479.989.163,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.802.739.049,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 677.250.114,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.440.120.831,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 1.152.869.016,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 287.251.815,00 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 192.738.968,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 101.435.768,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 91.303.200,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 240.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki powiatu 240.000,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95.687.561,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 94.831.909,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 855.652,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.979.833,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 6.979.833,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 523.983.485,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, 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 771.912.243,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 247.928.758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.500.000,00 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 2.408.000,00 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 36.626.000,00 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 235.904.042,00 zł oraz środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 18.718.800,00 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 przeznacza się na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 8.234.621,26 zł przeznacza się na realizację zadań:
 - 1) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu;
 - 2) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania;
 - 3) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania;
 - 4) Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 295.368.770,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 140.000.000,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 10.000.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 14.264,00 zł,
- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.975.000,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 7.831.919,00 zł,
- k) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 26.600.000,00 zł,
- l) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 54.247.587,00 zł,
- m) pieczę zastępczą w wysokości 9.600.000,00 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 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 874.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 18

Ustala się maksymalną kwotę 23.290.722,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2024.

§ 19

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.313.645,00 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 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:
 - 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 724.000.000,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2024 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.