

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia grudnia 2022 roku

uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10, art.5a oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.),art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 847.927.429,00 zł

z tego :

1) dochody bieżące 745.202.000,00 zł

w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1,

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.186.676,00 zł

2) dochody majątkowe 102.725.429,00 zł

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1,

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych

36.539.252,00 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 1.068.066.525,00 zł

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 755.106.766,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 570.220.080,00 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346.476.418,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

223.743.662,00 zł

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 91.810.977,00 zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 63.594.559,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2.481.150,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	448.299,00 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	26.551.701,00 zł
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	312.959.759,00 zł
z tego:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278.499.759,00 zł
w tym:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	141.897.226,00 zł
2) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34.460.000,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
 §3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	220.139.096,00 zł
który zostanie pokryty:	
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości	132.433.083,00 zł
2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w wysokości	68.172.501,00 zł
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19.533.512,00 zł
 §4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	230.639.096,00 zł
z tytułu:	
1) zaciągnięcia kredytu w kwocie	132.433.083,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie	78.672.501,00 zł
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 19.533.512,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.500.000,00 zł

w tym:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 10.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.717.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 12.096.940,00 zł

1) na wydatki bieżące 5.096.940,00 zł

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.083.000,00 zł

b) dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 164.000,00 zł

c) fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 327.100,00 zł

d) fundusz zdrowotny nauczycieli 490.600,00 zł

e) remonty jednostek budżetowych 2.032.240,00 zł

2) na wydatki majątkowe 7.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł

2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 132.433.083,00 zł

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwotę 10.000.000,00 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy w ramach działu,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet miasta,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

§12. W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 74.442.443,00 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 32.000,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.961.118,00 zł.

§13. Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.000.000,00 zł i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 4.165.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 335.000,00 zł.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.520.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 4.520.000,00 zł.

§15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wielkopolski w kwocie 384.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 384.000,00 zł.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uwzględnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 400.000,00 zł oraz wydatki nimi

finansowane związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w wysokości 400.000,00 zł.

§ 17. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone dla JST w kwocie 47.551.974,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 65.481.861,00 zł

§18. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 6.962.905,00 zł.

§19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski