

Uchwała Nr/...../2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia grudnia 2023 roku

uchwała budżetowa na 2024 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 2023 roku poz. 40 ze zm. 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 ze zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 957.583.758,65 zł

z tego :

1) dochody bieżące 872.707.624,65 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 109.906,00 zł

2) dochody majątkowe 84.876.134,00 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 1.033.247.952,65 zł

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 867.834.528,65 zł

w tym:

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 659.969.788,37 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.225.558,65 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 263.744.229,72 zł

2)wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 117.808.260,28 zł

3)wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 67.946.574,00 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 109.906,00 zł

5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 539.881,00 zł

6)wydatki na obsługę długu publicznego 21.460.119,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych	
na łączną kwotę	165.413.424,00 zł
z tego:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.413.424,00 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.	9.500.000,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	75.664.194,00 zł
który zostanie pokryty:	
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości	67.433.083,00 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	22.203,00 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	8.208.908,00 zł
§4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	86.169.528,00 zł
z tytułu:	
1) zaciągnięcia kredytu w kwocie	67.433.083,00 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	10.527.537,00 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	8.208.908,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie	10.505.334,00 zł
w tym:	
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	10.505.334,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	1.649.500,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości	41.940.222,00 zł

1) na wydatki bieżące	5.350.500,00 zł
w tym na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.270.000,00 zł
b) dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych	200.000,00 zł
c) fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych	352.200,00 zł
d) fundusz zdrowotny nauczycieli	528.300,00 zł
e) remonty i konserwacje w jednostkach budżetowych	2.000.000,00 zł
2) na wydatki majątkowe	36.589.722,00 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	67.433.083,00 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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 celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§13. 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 82.096.374,65 zł,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 90.400,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 3.325.170,00 zł.

§14. Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.500.000,00 zł i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 4.080.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 420.000,00 zł.

§ 15. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 3.500.000,00 zł.

§16. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wielkopolski w kwocie 360.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 360.000,00 zł.

§ 17. 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.

§ 18. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone dla JST w kwocie 61.270.769,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 69.479.677,00 zł

§19. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 7.652.217,00 zł.

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

§21.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski