

**UCHWAŁA NR LXVI.975.2022
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie **1.165.000.000,-zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 969.795.033,-zł, z tego:

- a) gminy – 719.655.196,-zł,
- b) powiatu – 250.139.837,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 195.204.967,-zł, z tego:

- a) gminy – 172.724.368,-zł,
- b) powiatu – 22.480.599,-zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie **1.332.000.000,-zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 969.462.289,-zł, z tego:

- a) gminy – 752.007.242,-zł,
- b) powiatu – 217.455.047,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 362.537.711,-zł, z tego:

- a) gminy – 303.118.582,-zł,
- b) powiatu – 59.419.129,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 765.424.353,-zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 437.683.488,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.088.250,-zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 327.740.865,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.799.389,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 105.716.788,-zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 70.621.148,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 883.719,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 27.700.000,-zł
 - w tym na spłatę przypadających w roku 2023 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 352.337.711,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 134.114.344,-zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł,
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 10.200.000,-zł,
- jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2023 w kwocie 167.000.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 157.000.000,-zł oraz z wolnych środków w kwocie 10.000.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 187.000.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 157.000.000,-zł;
- 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 20.000.000,-zł.

§ 4.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 7.000.000,-zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.000.000,-zł, z tego na:

- 1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2.500.000,-zł;
- 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,-zł;
- 3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 8.000.000,-zł;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 6.500.000,-zł;
- 5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł.

§ 5.1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

- 1)** wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych w kwocie 5.500.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.500.000,-zł;
- 2)** wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1.775.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.775.000,-zł;
- 3)** wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,-zł;
- 4)** wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 100.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 640.000,-zł;
- 5)** wpływy z opłat z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.227.500,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.227.500,-zł;
- 6)** wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 36.900.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych: „Trasa Aglomeracyjna - etap II”, „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia” i „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” w kwocie 36.900.000,-zł,
jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1)** planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 118.330.648,-zł, z tego:
 - a)** dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.624.282,-zł,
 - b)** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 48.706.366,-zł- jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 2)** wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich jak w załączniku nr 10 do uchwały;
- 3)** wydatki w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 11 do uchwały;
- 4)** wydatki w ramach budżetu obywatelskiego jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1)** zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;

- 2)** dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
- a)** przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b)** zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
 - c)** przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d)** przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 3)** udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
- 4)** lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5)** przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki