

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2023

Nr 854/XLIX/2022

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.135.541.857,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 1.058.498.401,82 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 77.043.455,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.234.032.829,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 979.642.488,60 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 254.390.340,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 98.490.971,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego i emisji obligacji w wysokości 98.490.971,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 51.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego i z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 51.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 44.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 98.490.971,94 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 51.509.028,06 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.700.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 11.150.000,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.300.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.650.000,00 zł;
 - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
 - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 4.700.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 36.100.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 485.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11.

Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.988.000,00 zł,
 - b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 71.350.000,00 zł,
 - c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.160,00 zł;
 - d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 448.432,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 661.340,00 zł;
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.538.134,00 zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 75.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 7) 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;
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski