

UCHWAŁA NR 848
RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok: Nr 679 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 r.; Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2022 r.; Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2022 r.; Nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r.; Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2022 r.; Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 r.; Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2022 r.; Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2022 r.; Nr 714 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 r.; Nr 67/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2022 r.; Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2022 r.; Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 r.; Nr 99/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2022 r.; Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2022 r.; Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2022 r.; Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 maja 2022 r.; Nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 114/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2022 r.; Nr 120/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lipca 2022 r.; Nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 r.; Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lipca 2022 r.; Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2022 r.; Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2022 r.; Nr 781 Rady Miasta Konina z dnia 5 sierpnia 2022 r.; Nr 134/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2022 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2022 r.; Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2022 r.; Nr 147/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 września 2022 r.; Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 r.; Nr 149/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2022 r.; Nr 155/2022

Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2022 r.; Nr 812 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 r.; Nr 160/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2022 r.; Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 9 listopada 2022 r.; Nr 170/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 listopada 2022 r.; Nr 178/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 listopada 2022 r.; Nr 831 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2022 r.; Nr 182/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2022 r.; Nr 187/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 grudnia 2022 r. -

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 698 859 095,85 zastępuje się kwotą 692 087 758,88

z tego:

1) dochody gminy ogółem 532 879 749,53 zastępuje się kwotą 525 395 013,50

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 462 943 681,20 zastępuje się kwotą 463 850 734,42

w tym:

– *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 5 696 111,78 zastępuje się kwotą 5 694 619,17*

b) dochody majątkowe w wysokości 69 936 068,33 zastępuje się kwotą 61 544 279,08

w tym:

– *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 10 238 885,93 zastępuje się kwotą 2 958 895,54*

2) dochody powiatu ogółem 165 979 346,32 zastępuje się kwotą 166 692 745,38

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 161 036 555,81 zastępuje się kwotą 166 249 954,87

b) dochody majątkowe w wysokości 4 942 790,51 zastępuje się kwotą 442 790,51

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 4 744 790,51 zastępuje się kwotą 244 790,51

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095		1 492,61			
		2008	1 268,72			
		2009	223,89			
756	75616	0360	200 000,00			
758					1 051 544,83	
	75801	2920			241 006,00	
	75814	0920			810 538,83	
801					42 001,00	
	80101				13 257,00	
		0610			26,00	
		0690			18,00	
		0750			6 345,00	
		0950			4 375,00	
		0970			2 493,00	
	80104	2310			16 000,00	
	80148				12 744,00	
		0830			9 000,00	
		0940			3 217,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		0970			527,00	
855	85504	2690			15 000,00	
900			89 607,00		89 607,00	
	90004	2460			89 607,00	
	90095	2460	89 607,00			
921	92120	6257	7 279 990,39			
926	92601		1 111 798,86			
		6260	121 798,86			
		6370	990 000,00			
RAZEM			8 682 888,86	0,00	1 198 152,83	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6257	4 500 000,00			
756	75622	0010			4 688 180,06	
758	75801	2920			477 843,00	
801					17 208,00	
	80107	0830			1 032,00	
	80115				4 076,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		0610			22,00	
		0690			206,00	
		0750			2 000,00	
		0920			42,00	
		0950			676,00	
		0970			1 130,00	
	80120				12 100,00	
		0610			676,00	
		0690			351,00	
		0830			10 357,00	
		0970			716,00	
852	85202				30 000,00	
		0830			29 834,11	
		0970			165,89	
854	85403		4 932,00		3 900,00	
		0610	97,00			
		0690	400,00			
		0750	1 435,00			
		0830			2 500,00	
		0940	3 000,00			
		0970			1 400,00	
855	85510	0970			1 200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			4 504 932,00	0,00	5 218 331,06	0,00

4. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok – zadania własne” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę 16 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę 16 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 719 489 090,49 zastępuje się kwotą 704 183 993,85

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 550 328 215,45 zastępuje się kwotą 534 500 399,81

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 469 597 853,81 zastępuje się kwotą 470 247 924,20

b) wydatki majątkowe w wysokości 80 730 361,64 zastępuje się kwotą 64 252 475,61

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 18 256 021,48 zastępuje się kwotą 5 095 960,76
- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 773 348,38 zastępuje się kwotą 239 588,71

przeznaczone na zadania:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" 5 997 986,05 zastępuje się kwotą 238 733,86

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego" 2 775 362,33 zastępuje się kwotą 854,85

2) wydatki powiatu ogółem 169 160 875,04 zastępuje się kwotą 169 683 594,04

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 166 590 023,36 zastępuje się kwotą 167 112 742,36

W części dotyczącej wydatków gminy

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	4600			367 056,00	
750	75095		2 985,22		1 124 778,18	
		4300	1 492,61			
		4308	1 268,72			
		4309	223,89		1 492,61	
		6660			1 123 285,57	
758	75818	4810			241 006,00	
801			59 230,00		92 331,00	
	80101				17 001,00	
		4010			7 728,00	
		4210			2 682,00	
		4270			1 315,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			1 400,00	
		4440			3 876,00	
	80104		2 700,00		64 800,00	
		2540			56 000,00	
		4270	400,00			
		4300			2 000,00	
		4330			4 500,00	
		4390			700,00	
		4400	100,00			
		4430	1 000,00			
		4440			1 600,00	
		4510	200,00			
		4520	200,00			
		4700	800,00			
	80148	4220			9 000,00	
	80149		26 530,00		1 530,00	
		2540	25 000,00			
		4240	1 050,00			
		4270	350,00			
		4300			1 530,00	
		4390	130,00			
	80150	2540	30 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
854	85404		2 100,00		500,00	
		4170	1 600,00			
		4240	500,00			
		4300			500,00	
855	85504	4010			15 000,00	
921			13 193 060,72		30 000,00	
	92109	2480			30 000,00	
	92120		13 160 060,72			
		6109	5 759 252,19			
		6587	7 279 990,39			
		6589	120 818,14			
	92195	4300	33 000,00			
926	92601		4 441 110,88			
		6050	676 603,40			
		6100	2 774 507,48			
		6370	990 000,00			
RAZEM			17 698 486,82	0,00	1 870 671,18	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810			477 843,00	
801			10 600,00		30 976,00	
	80102	4790			6 700,00	
	80115		5 600,00		3 676,00	
		4210			3 000,00	
		4260	5 600,00			
		4270			676,00	
	80116	2540	3 000,00			
	80120		0,00		13 100,00	
		2590			1 000,00	
		4110			12 100,00	
	80140	4260			4 500,00	
	80144		2 000,00		2 000,00	
		4210			2 000,00	
		4270	2 000,00			
	80152	2540			1 000,00	
852	85202		18 677,01		48 677,01	
		3020	90,22			
		4010	3 800,00			
		4110	667,03			
		4120			208,22	
		4210	926,10			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu	Ogółem	zadania z zakresu
				administracji rządowej		administracji rządowej
		4220			9 468,79	
		4230	7 570,00			
		4260			23 000,00	
		4270	5 329,95			
		4300			16 000,00	
		4710	293,71			
854	85403		6 700,00			
		4010	3 000,00			
		4110	3 000,00			
		4710	700,00			
855	85510	4210			1 200,00	
RAZEM			35 977,01	0,00	558 696,01	0,00

8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 601 171,60

w tym:

dz. 921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę 13 160 060,72

w tym:

§ 6109 zmniejsza się o kwotę 5 759 252,19

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 5 759 252,19

§ 6587 zmniejsza się o kwotę 7 279 990,39

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 7 279 990,39

§ 6589 zmniejsza się o kwotę 120 818,14

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 120 818,14

dz.926 rozdz.92601 zmniejsza się o kwotę 4 441 110,88

w tym:

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 676 603,40

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 126 603,40

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu 550 000,00

§ 6100 zmniejsza się o kwotę 2 774 507,48

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 2 774 507,48

§ 6370 zmniejsza się o kwotę 990 000,00

w tym:

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu 990 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 123 285,57

w tym:

dz.750 rozdz.75095 § 6660 zwiększa się o kwotę 1 123 285,57

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 1 123 285,57

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 8 533 759,67

w tym:

§ 905 zmniejsza się o kwotę 8 533 759,67

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 990 000,00

w tym:

dz. 926 rozdz. 92601 § 6370 zmniejsza się o kwotę 990 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 523 759,67

w tym:

dz. 921 rozdz.92120 § 6109 zmniejsza się o kwotę 5 759 252,19

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 5 759 252,19

dz.926 rozdz.92601 § 6100 zmniejsza się o kwotę 2 774 507,48

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 2 774 507,48

dz.926 rozdz.92601 § 6370 zmniejsza się o kwotę 990 000,00

w tym:

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu 990 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków majątkowych roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków bieżących roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **12.096.234,97 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu „Laboratoria przyszłości”, środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 47 789 750,97

- łączne rozchody w wysokości 35 693 516,00”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 8 533 759,67

w tym:

§ 905 zmniejsza się o kwotę 8 533 759,67

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

15. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 115 099,27 zastępuje się kwotą 833 948,27

w tym:

- a) część gminną w wysokości 112 675,53 zastępuje się kwotą 353 681,53
- b) część powiatową w wysokości 2 423,74 zastępuje się kwotą 480 266,74

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński