

UCHWAŁA NR 852
RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2023 rok w wysokości **611.613.854,18 zł**, z tego:

1) dochody gminy 442.948.623,22 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 404.973.936,91 zł

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40.653.356,00 zł*

Załącznik nr 1

– *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 w wysokości 4.206.314,86 zł*

– *dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***

– *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.927.000,00 zł*

– *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 50.000,00 zł*

– *wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 6.000.000,00 zł*

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.500.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 37.974.686,31 zł

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 w wysokości 22.370.759,31 zł

2) dochody powiatu 168.665.230,96 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 168.665.230,96 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18.232.953,00 zł

Załącznik nr 1

- 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 w wysokości 271.860,86 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.400.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 330.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6**.
3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2023 rok w wysokości **614.564.832,11 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 453.667.110,39 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 399.636.828,07 zł

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40.653.356,00 zł*

Załącznik nr 2

- *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 w wysokości 3.272.943,90 zł*
- *wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***
- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok dla miasta Konina 2.927.000,00 zł*
- *wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych 50.000,00 zł*
- *wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.500.000,00 zł*

b) wydatki majątkowe w wysokości 54.030.282,32 zł

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 w wysokości 34.144.395,00 zł*

2) wydatki powiatu 160.897.721,72 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 159.698.721,73 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 18.232.953,00 zł

Załącznik nr 2

- 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 w wysokości 271.860,86 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 330.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.198.999,99 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, z tego:

- a) wydatki bieżące 3.684.700,00 zł
- b) wydatki majątkowe 3.715.300,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się kwotę wydatków na Koniński Budżet Obywatelski, z tego:

- a) wydatki bieżące 1.196.797,97 zł
- b) wydatki majątkowe 1.829.999,99 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**

6. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

7. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2023 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
8. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2023 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**
9. Ustala się plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 14.**
10. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 15.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **2.950.977,93 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2023 rok, w tym:
 - łączne przychody w wysokości 16.083.759,67 zł
 - łączne rozchody w wysokości 13.132.781,74 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2023 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2023 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 2.825.051,99 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 955.051,99 zł

w tym:

a) część gminna 580.000,00 zł

b) część powiatowa 375.051,99 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 300.000,00 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 150.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 150.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.370.000,00 zł

4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł

w tym:

a) część gminna 100.000,00 zł

b) część powiatowa 100.000,00 zł

§ 5.

Ustala się kwotę **30.000.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2023 roku z tytułu kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 30.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2023 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński