

UCHWAŁA NR 867
RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 611 613 854,18 zastępuje się kwotą 612 751 080,95

z tego:

1) dochody gminy ogółem 442 948 623,22 zastępuje się kwotą 443 944 639,99

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 404 973 936,91 zastępuje się kwotą 405 677 189,30

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 4 206 314,86 zastępuje się kwotą 4 269 433,25*

b) dochody majątkowe w wysokości 37 974 686,31 zastępuje się kwotą 38 267 450,69

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 22 370 759,31 zastępuje się kwotą 22 663 523,69*

2) dochody powiatu ogółem 168 665 230,96 zastępuje się kwotą 168 806 440,96

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 168 665 230,96 zastępuje się kwotą 168 806 440,96

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
600	60004	6257			193 704,38	
750	75095		3 482,75			
		2008	2 960,34			
		2009	522,41			
801			75 618,86		413 414,00	
	80104	0670			171 534,00	
	80195		75 618,86		241 880,00	
		0690			600,00	
		2006	11 342,83			
		2007	64 276,03		134 099,24	
		2009			8 120,76	
		6207			93 403,68	
		6209			5 656,32	
853	85395	2180			468 000,00	
RAZEM			79 101,61	0,00	1 075 118,38	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801	80115	0950			1 210,00	
855	85508	0830			140 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	141 210,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 614 564 832,11 zastępuje się kwotą 615 956 955,00

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 453 667 110,39 zastępuje się kwotą 454 491 506,03

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 399 636 828,07 zastępuje się kwotą 400 153 649,33*

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 3 272 943,90 zastępuje się kwotą 3 710 455,66*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 54 030 282,32 zastępuje się kwotą 54 337 856,70*

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 34 144 395,00 zastępuje się kwotą 34 411 969,38*

2) wydatki powiatu ogółem 160 897 721,72 zastępuje się kwotą 161 465 448,97

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 159 698 721,73 zastępuje się kwotą 160 266 448,98*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. 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
600			570 000,00		193 704,38	
	60004	6257			193 704,38	
	60016		570 000,00			
		4270	70 000,00			
		4300	500 000,00			
750	75095		3 482,75		3 482,75	
		4308	2 960,34			
		4309	522,41		3 482,75	
758	75818	4810	37 769,50			
801					760 460,76	
	80104				215 234,00	
		2910			43 700,00	
		4220			171 534,00	
	80113	4300			30 000,00	
	80195				515 226,76	
		2006			13 512,38	
		2007			76 568,73	
		4016			832,35	
		4017			4 716,67	
		4116			143,09	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4117			810,74	
		4126			20,40	
		4127			115,56	
		4176			938,30	
		4177			5 317,04	
		4190			600,00	
		4217			7 782,44	
		4219			2 871,77	
		4247			47 843,08	
		4249			2 897,31	
		4300			3 245,00	
		4306			683,46	
		4307			74 828,27	
		4309			20 896,89	
		4707			166 516,13	
		4709			10 083,87	
		4716			19,97	
		4717			113,31	
		6057			1 929,17	
		6059			71 940,83	
851	85111	6220			10 000,00	
853	85395				468 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3110			459 000,00	
		4010			3 000,00	
		4110			520,00	
		4120			74,00	
		4300			5 406,00	
900			100 000,00		100 000,00	
	90015		70 000,00		70 000,00	
		4270			70 000,00	
		4300	70 000,00			
	90026		30 000,00		30 000,00	
		4300	30 000,00			
		6230			30 000,00	
926	92695		30 000,00		30 000,00	
		2820	30 000,00			
		4300			30 000,00	
RAZEM			741 252,25	0,00	1 565 647,89	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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
600	60015		385 000,00		955 000,00	
		4270			950 000,00	
		4300	385 000,00			
		4610			5 000,00	
630	63095	4300	3 482,75			
758	75818	4810	10 000,00			
801					11 210,00	
	80113	4300			10 000,00	
	80115	4240			1 210,00	
RAZEM			398 482,75	0,00	966 210,00	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 307 574,38

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6257 zwiększa się o kwotę 193 704,38

w tym:

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III
193 704,38

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 73 870,00

w tym:

§ 6057 zwiększa się o kwotę 1 929,17

w tym:

Szkolna ławka dla każdego 1 929,17

§ 6059 zwiększa się o kwotę 71 940,83

w tym:

Szkolna ławka dla każdego 71 940,83

dz.851 rozdz.85111 § 6220 zwiększa się o kwotę 10 000,00

w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 10 000,00

dz.900 rozdz.90026 § 6230 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 30 000,00

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

8. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 468 000,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 468 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 468 000,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się o kwotę 468 000,00

w tym:

§ 3110 zwiększa się o kwotę 459 000,00

§ 4010 zwiększa się o kwotę 3 000,00

§ 4110 zwiększa się o kwotę 520,00

§ 4120 zwiększa się o kwotę 74,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 5 406,00

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

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „*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*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „*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*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. 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 2023 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. 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 2023 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **3.205.874,05 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 16 338 655,79

- łączne rozchody w wysokości 13 132 781,74”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 254 896,12

w tym:

§ 906 zwiększa się o kwotę 254 896,12

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

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

pkt 1) rezerwę ogólną w wysokości 955 051,99 zastępuje się kwotą 994 227,49

w tym:

a) część gminną w wysokości 580 000,00 zastępuje się kwotą 619 175,50

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 300 000,00 zastępuje się kwotą 213 055,00

w tym:

a) część gminną w wysokości 150 000,00 zastępuje się kwotą 73 055,00

b) część powiatową w wysokości 150 000,00 zastępuje się kwotą 140 000,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński