

UCHWAŁA NR 883
RADY MIASTA KONINA

z dnia 22 lutego 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 zmienionej uchwałą i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok: Nr 867 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2023 r.; Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2023 r.; Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 612 871 545,66 zastępuje się kwotą 627 529 610,38

z tego:

1) dochody gminy ogółem 444 029 639,99 zastępuje się kwotą 449 594 204,71

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 405 762 189,30 zastępuje się kwotą 408 373 949,40

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 4 269 433,25 zastępuje się kwotą 5 939 323,35*

b) dochody majątkowe w wysokości 38 267 450,69 zastępuje się kwotą 41 220 255,31

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 22 663 523,69 zastępuje się kwotą 20 639 528,31*

2) dochody powiatu ogółem 168 841 905,67 zastępuje się kwotą 177 935 405,67

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 168 841 905,67 zastępuje się kwotą 168 935 405,67

b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zastępuje się kwotą 9 000 000,00

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
700	70005	0750			152 000,00	
750	75095		635 163,89		281 058,61	
		2006	37 884,62			
		2007	214 679,46			
		2008	230 304,43		54 076,57	
		2009			226 982,04	
		6208	129 451,08			
		6209	22 844,30			
756	75616	0310			200 000,00	
758	75814				566 670,00	
		2100			539 870,00	
		6680			26 800,00	
853	85395	2180			50 000,00	
900	90095		1 871 700,00		1 871 700,00	
		2006			280 755,00	
		2007			1 590 945,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		6206	280 755,00			
		6207	1 590 945,00			
921	92120	6370			4 950 000,00	
RAZEM			2 506 863,89	0,00	8 071 428,61	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
600	60015	6370			9 000 000,00	
758	75814	2100			93 150,00	
801	80145	0970			350,00	
RAZEM			0,00	0,00	9 093 500,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 616 077 419,71 zastępuje się kwotą 628 497 565,97

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 454 576 506,03 zastępuje się kwotą 456 625 152,29

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 400 484 760,33 zastępuje się kwotą 403 655 901,97

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 3 710 455,66 zastępuje się kwotą 6 026 432,01

b) wydatki majątkowe w wysokości 54 091 745,70 zastępuje się kwotą 52 969 250,32

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 34 411 969,38 zastępuje się kwotą 32 227 674,00

2) wydatki powiatu ogółem 161 500 913,68 zastępuje się kwotą 171 872 413,68

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 160 301 913,69 zastępuje się kwotą 160 445 413,69

b) wydatki majątkowe w wysokości 1 198 999,99 zastępuje się kwotą 11 426 999,99

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			35 000,00		196 800,00	
	60004	4300	35 000,00			
	60095				196 800,00	
		6050			26 800,00	
		6056			25 500,00	
		6057			144 500,00	
700	70005				152 000,00	
		4260			150 000,00	
		4300			2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750			396 983,80		507 602,07	
	75023		1 200,00		151 200,00	
		4110			22 340,00	
		4120			3 060,00	
		4170			124 600,00	
		4360	1 200,00			
		4400			1 200,00	
	75095		395 783,80		356 402,07	
		4016			1 911,26	
		4017			10 830,48	
		4018	123 035,36		33 002,87	
		4019	6 475,55		129 154,27	
		4116			328,51	
		4117			1 861,60	
		4118	21 149,79		5 673,00	
		4119	1 113,14		22 201,58	
		4126			59,90	
		4127			339,38	
		4128	3 014,36		808,55	
		4129	158,65		3 164,26	
		4306			6 668,01	
		4307			37 785,38	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4308	53 476,27		9 615,80	
		4309	2 814,54		59 513,20	
		4418	26 738,13		3 846,30	
		4419	1 407,27		23 805,30	
		4420	1 062,70			
		4448	1 045,00		152,97	
		4449	55,00		947,03	
		4706			259,93	
		4707			1 473,01	
		4718	1 845,52		977,08	
		4719	97,14		2 022,40	
		6058	129 451,08			
		6059	22 844,30			
757	75702		20 000,00		20 000,00	
		8010			20 000,00	
		8110	20 000,00			
758	75818	4810	10 498,00			
801			37 528,00		587 896,00	
	80101		25 918,00		21 814,00	
		4040	3 367,00			
		4790	22 551,00			
		4800			21 814,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80104				20 098,00	
		4300			10 098,00	
		4790			10 000,00	
	80146		230,00		230,00	
		4410			230,00	
		4700	230,00			
	80148		1 380,00		3 271,00	
		4010	1 380,00			
		4040			3 271,00	
	80150	4800			2 213,00	
	80195		10 000,00		540 270,00	
		4350			101 303,00	
		4370			12 379,00	
		4510			400,00	
		4740			74 043,00	
		4750			288 317,00	
		4790	10 000,00			
		4850			63 828,00	
853	85395	3110			50 000,00	
900			2 202 642,01		2 237 000,00	
	90013	6050			35 000,00	
	90026	4300	642,01			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	90095		2 202 000,00		2 202 000,00	
		4306			280 755,00	
		4307			1 590 945,00	
		4309			330 300,00	
		6056	280 755,00			
		6057	1 590 945,00			
		6059	330 300,00			
921	92120		4 950 000,00		4 950 000,00	
		6109	4 950 000,00			
		6379			4 950 000,00	
926	92601	6100			1 000 000,00	
RAZEM			7 652 651,81	0,00	9 701 298,07	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				10 228 000,00	
		6100			1 228 000,00	
		6370			9 000 000,00	
801			2 500,00		146 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu	Ogółem	zadania z zakresu
				administracji rządowej		administracji rządowej
	80115		2 500,00		50 350,00	
		4040	2 500,00			
		4170			50 000,00	
		4240			350,00	
	80152	4800			2 500,00	
	80195				93 150,00	
		4350			12 093,00	
		4370			10 892,00	
		4740			6 469,00	
		4750			52 780,00	
		4850			10 916,00	
RAZEM			2 500,00	0,00	10 374 000,00	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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 304 295,38

w tym:

dz.750 rozdz.75095 zmniejsza się o kwotę 152 295,38

w tym:

§ 6058 zmniejsza się o kwotę 129 451,08

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 129 451,08

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 22 844,30

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 22 844,30

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę 2 202 000,00

w tym:

§ 6056 zmniejsza się o kwotę 280 755,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 280 755,00

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 1 590 945,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 1 590 945,00

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 330 300,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 330 300,00

dz.921 rozdz.92120 § 6109 zmniejsza się o kwotę 4 950 000,00

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz
zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 4 950 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 181 800,00

w tym:

dz.600 rozdz.60095 zwiększa się o kwotę 196 800,00

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę 26 800,00

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 26 800,00

§ 6056 zwiększa się o kwotę 25 500,00

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 25 500,00

§ 6057 zwiększa się o kwotę 144 500,00

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 144 500,00

dz.900 rozdz.90013 § 6050 zwiększa się o kwotę 35 000,00

w tym:

Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a 35 000,00

dz.921 rozdz.92120 § 6379 zwiększa się o kwotę 4 950 000,00

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 4 950 000,00

dz.926 rozdz.92601 § 6100 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 1 000 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 228 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zwiększa się o kwotę 10 228 000,00

w tym:

§ 6100 zwiększa się o kwotę 1 228 000,00

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką
1 228 000,00

§ 6370 zwiększa się o kwotę 9 000 000,00

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką
9 000 000,00

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

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 950 000,00

w tym:

§ 905 zmniejsza się o kwotę 3 950 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 000,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 50 000,00

dz. 921 rozdz. 92120 § 6370 zwiększa się o kwotę 4 950 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 950 000,00

w tym:

dz. 921 rozdz. 92120 § 6109 zmniejsza się o kwotę 4 950 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 000,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 zwiększa się o kwotę 50 000,00

dz. 921 rozdz. 92120 § 6379 zwiększa się o kwotę 4 950 000,00

dz. 926 rozdz. 92601 § 6100 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 228 000,00

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 1 228 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000 000,00

w tym:

dz. 600 rozdz. 60015 § 6370 zwiększa się o kwotę 9 000 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 228 000,00

w tym:

dz. 600 rozdz. 60015 zwiększa się o kwotę 10 228 000,00

w tym:

§ 6100 zwiększa się o kwotę 1 228 000,00

§ 6370 zwiększa się o kwotę 9 000 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 539 870,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 539 870,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 539 870,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 539 870,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 101 303,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 12 379,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 74 043,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 288 317,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 63 828,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 150,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 93 150,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 150,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 93 150,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 12 093,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 10 892,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 6 469,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 52 780,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 10 916,00

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. 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.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **967.955,59 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 14 100 737,33

- 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:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 722 000,00

w tym:

§ 905 zmniejsza się o kwotę 2 722 000,00

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 484 081,54

w tym:

§ 906 zwiększa się o kwotę 484 081,54

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 213 055,00 zastępuje się kwotą 202 557,00

w tym:

a) część gminną w wysokości 73 055,00 zastępuje się kwotą 62 557,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/ Tadeusz Wojdyński