

UCHWAŁA NR 915
RADY MIASTA KONINA

z dnia 22 marca 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 uchwałami 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.; Nr 883 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r.; Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 r.; Nr 898 Rady Miasta Konina z dnia 9 marca 2023 r.; Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 632 467 939,52 zastępuje się kwotą 637 822 116,13

z tego:

1) dochody gminy ogółem 453 549 256,93 zastępuje się kwotą 458 246 150,54

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 412 329 001,62 zastępuje się kwotą 412 994 965,62

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*
5 939 323,35 zastępuje się kwotą 6 363 323,35

b) dochody majątkowe w wysokości 41 220 255,31 zastępuje się kwotą 45 251 184,92

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 20 639 528,31 zastępuje się kwotą 24 475 457,92

2) dochody powiatu ogółem 178 918 682,59 zastępuje się kwotą 179 575 965,59

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 169 918 682,59 zastępuje się kwotą 170 575 965,59

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					4 259 929,61	
	75075	2007			424 000,00	
	75095				3 835 929,61	
		6206			575 389,45	
		6207			3 260 540,16	
756	75618	0490			60 000,00	
758	75814	0940			150 000,00	
853	85395	2180			30 600,00	
855	85516	0950			1 364,00	
900	90005	6280			195 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	4 696 893,61	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	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2950			2 783,00	
756	75618	0490			60 000,00	
801			15 000,00		15 000,00	
	80140	0830	15 000,00			
	80145	0970			15 000,00	
852	85202	0830			594 500,00	
RAZEM			15 000,00	0,00	672 283,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 633 435 895,11 zastępuje się kwotą 641 418 794,90

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 460 580 204,51 zastępuje się kwotą 468 390 321,30

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 407 610 954,19 zastępuje się kwotą 409 915 345,58

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 6 026 432,01 zastępuje się kwotą 6 450 432,01

b) wydatki majątkowe w wysokości 52 969 250,32 zastępuje się kwotą 58 474 975,72

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 32 227 674,00 zastępuje się kwotą 37 438 399,40

2) wydatki powiatu ogółem 172 855 690,60 zastępuje się kwotą 173 028 473,60

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 161 428 690,61 zastępuje się kwotą 161 451 473,61

b) wydatki majątkowe w wysokości 11 426 999,99 zastępuje się kwotą 11 576 999,99

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	60095				3 835 929,61	
		6056			575 389,45	
		6057			3 260 540,16	
750	75075	2007			424 000,00	
801	80195		4 000,00		12 927,39	
		4306			600,00	
		4307			3 400,00	
		4386	600,00			
		4387	3 400,00			
		4740			8 927,39	
852	85202	4300			594 500,00	
853	85395				30 600,00	
		3110			30 000,00	
		4300			600,00	
855	85516	4270			1 364,00	
900			30 000,00		1 590 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	90004				1 265 000,00	
		4300			1 235 000,00	
		4390			30 000,00	
	90005	6230			195 000,00	
	90095		30 000,00		130 000,00	
		4210	30 000,00			
		4390			30 000,00	
		6050			100 000,00	
921			107 000,00		1 441 795,79	
	92109	2480			67 000,00	
	92120				1 374 795,79	
		6109			476 300,48	
		6589			898 495,31	
	92195	4300	107 000,00			
926			30 000,00		50 000,00	
	92604	4300			50 000,00	
	92695	4300	30 000,00			
RAZEM			171 000,00	0,00	7 981 116,79	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6050			150 000,00	
754	75411	2950			2 783,00	
921	92116	2480			20 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	172 783,00	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 5 505 725,40

w tym:

dz.600 rozdz.60095 zwiększa się o kwotę 3 835 929,61

w tym:

§ 6056 zwiększa się o kwotę 575 389,45

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 575 389,45

§ 6057 zwiększa się o kwotę 3 260 540,16

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 3 260 540,16

dz.900 zwiększa się o kwotę 295 000,00

w tym:

rozdz.90005 § 6230 zwiększa się o kwotę 195 000,00

w tym:

Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) 195 000,00

rozd.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 100 000,00

w tym:

Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I 100 000,00

dz.921 rozdz.92120 zwiększa się o kwotę 1 374 795,79

w tym:

§ 6109 zwiększa się o kwotę 476 300,48

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 476 300,48

§ 6589 zwiększa się o kwotę 898 495,31

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 898 495,31

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 150 000,00

w tym:

Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta 150 000,00

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

8. W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 30 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90004 § 4390 zwiększa się o kwotę 30 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. 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 przychodów o kwotę 476 300,48

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 476 300,48

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 600,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 30 600,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 900,48

w tym:

dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się o kwotę 30 600,00

w tym:

§ 3110 zwiększa się o kwotę 30 000,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 600,00

dz. 921 rozdz. 92120 § 6109 zwiększa się o kwotę 476 300,48

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

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

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 8 927,39

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 8 927,39

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 927,39

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 § 4740 zwiększa się o kwotę 8 927,39

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 9** do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **3.596.678,77 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 16 729 460,51

- 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 2 628 723,18

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 485 227,87

§ 950 zwiększa się o kwotę 2 143 495,31

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński