

UCHWAŁA NR 929
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 maja 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 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 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.; Nr 915 Rady Miasta Konina z dnia 22 marca 2023 r.; Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2023 r.; Nr 73/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2023 r.; Nr 925 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2023 r.; Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 642 510 802,70 zastępuje się kwotą 643 102 741,37

z tego:

1) dochody gminy ogółem 462 659 551,01 zastępuje się kwotą 463 223 912,68

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 417 919 074,27 zastępuje się kwotą 418 102 412,91

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*
6 463 491,56 zastępuje się kwotą 6 484 830,20

b) dochody majątkowe w wysokości 44 740 476,74 zastępuje się kwotą 45 121 499,77

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 23 964 749,74 zastępuje się kwotą 24 345 772,77

2) dochody powiatu ogółem 179 851 251,69 zastępuje się kwotą 179 878 828,69

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 170 851 251,69 zastępuje się kwotą 170 853 332,69

b) dochody majątkowe w wysokości 9 000 000,00 zastępuje się kwotą 9 025 496,00

W części dotyczącej dochodów gminy

2. 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	60004				402 361,67	
		2057			21 338,64	
		6257			381 023,03	
852	85202	0830			150 000,00	
900	90026	2460			12 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	564 361,67	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

754	75411	2950			281,00	
852	85202	6280			25 496,00	
854	85403	0970			1 800,00	
RAZEM			0,00	0,00	27 577,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 650 372 829,80 zastępuje się kwotą 664 115 704,19

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 476 511 728,62 zastępuje się kwotą 489 426 683,57

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 418 391 423,67 zastępuje się kwotą 431 221 969,84

b) wydatki majątkowe w wysokości 58 120 304,95 zastępuje się kwotą 58 204 713,73

2) wydatki powiatu ogółem 173 861 101,18 zastępuje się kwotą 174 689 020,62

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 162 080 055,09 zastępuje się kwotą 162 882 136,09

b) wydatki majątkowe w wysokości 11 781 046,09 zastępuje się kwotą 11 806 884,53

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	60004	4300			12 085 935,72	
700	70005	4260			100 000,00	
754	75495		95 000,00		95 000,00	
		4300	95 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6050			95 000,00	
758	75818	4810			186 339,23	
801					100 680,00	
	80101				92 000,00	
		4260			62 000,00	
		4300			30 000,00	
	80104	4270			8 000,00	
	80195	4610			680,00	
851	85154		135 000,00		135 000,00	
		2800			135 000,00	
		4300	135 000,00			
852	85202	4330			150 000,00	
855	85508				280 000,00	
		3110			130 000,00	
		4330			150 000,00	
900			19 200,00		31 200,00	
	90005	4300			1 200,00	
	90026		19 200,00		30 000,00	
		4300	8 608,78		30 000,00	
		6230	10 591,22			
921			3 000,00		3 000,00	
	92109	2480			3 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	92195	4300	3 000,00			
RAZEM			252 200,00	0,00	13 167 154,95	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	6660			342,44	
754	75411	2950			281,00	
801					116 800,00	
	80102	4190			1 000,00	
	80115	4260			85 000,00	
	80120	4260			30 000,00	
	80134	4190			200,00	
	80144	4190			600,00	
852	85202				340 496,00	
		4220			150 000,00	
		4260			165 000,00	
		6050			25 496,00	
855	85508				370 000,00	
		3110			170 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4330			200 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	827 919,44	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 37 575,72

w tym:

dz.600 rozdz.60095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 26 984,50

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 26 984,50

dz.900 rozdz.90026 § 6230 zmniejsza się o kwotę 10 591,22

w tym:

Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 10 591,22

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 984,50

w tym:

dz.600 rozdz.60095 § 6050 zwiększa się o kwotę 26 984,50

w tym:

Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 26 984,50

dz.754 rozdz.75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 95 000,00

w tym:

Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego 95 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 838,44

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6660 zwiększa się o kwotę 342,44

w tym:

Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 342,44

dz.852 rozdz.85202 § 6050 zwiększa się o kwotę 25 496,00

w tym:

Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków 25 496,00

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

8. 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 2** do niniejszej uchwały.

9. 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 3** do niniejszej uchwały.

10. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **21.012.962,82 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy; z rozliczenia środków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii; z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi; z rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2023 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 34 145 744,56

- 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 13 150 935,72

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 13 150 935,72

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

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

pkt 1) rezerwę ogólną w wysokości 473 320,65 zastępuje się kwotą 698 339,88

w tym:

a) część gminną w wysokości 98 268,66 zastępuje się kwotą 323 287,89

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 267 866,00 zastępuje się kwotą 229 186,00

w tym:

a) część gminną w wysokości 203 527,00 zastępuje się kwotą 164 847,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński