

UCHWAŁA NR 955
RADY MIASTA KONINA

z dnia 11 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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.; Nr 929 Rady Miasta Konina z dnia 24 maja 2023 r.; Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 maja 2023 r.; Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2023 r.; Nr 946 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2023 r.; Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2023 r.; Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2023 r.; Nr 110/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2023 r.; Nr 113/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 649 688 374,20 zastępuje się kwotą 650 054 402,14

z tego:

1) dochody gminy ogółem 468 508 518,20 zastępuje się kwotą 468 735 243,14

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 422 763 556,59 zastępuje się kwotą 422 964 061,21

w tym:

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 41 964 190,34 zastępuje się kwotą 42 046 694,96

b) dochody majątkowe w wysokości 45 744 961,61 zastępuje się kwotą 45 771 181,93

2) dochody powiatu ogółem 181 179 856,00 zastępuje się kwotą 181 319 159,00

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 172 154 360,00 zastępuje się kwotą 172 293 663,00

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			565 010,76	0,00	591 231,08	0,00
	70022	2170	565 010,76			
	70095				591 231,08	
		2700			565 010,76	
		6690			26 220,32	
801					73 000,00	
	80101				23 000,00	
		0750			15 000,00	
		0970			8 000,00	
	80104	0670			50 000,00	
855					127 504,62	82 504,62
	85502	2060			82 504,62	82 504,62
	85516	0750			45 000,00	
RAZEM			565 010,76	0,00	791 735,70	82 504,62

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
758	75802	2790			127 777,00	
801			764,00		6 290,00	
	80115		30,00		764,00	
		0750	30,00			
		0920			30,00	
		0950			734,00	
	80120	0950			5 526,00	
	80195	0970	734,00			
855	85510	0970			6 000,00	
RAZEM			764,00	0,00	140 067,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 675 001 010,49 zastępuje się kwotą 675 458 552,43

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 498 812 742,56 zastępuje się kwotą 499 321 033,49

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 438 764 499,92 zastępuje się kwotą 439 376 439,33

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 41 964 190,34 zastępuje się kwotą 42 046 694,96

– 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 6 180 138,40 zastępuje się kwotą 6 207 138,40

b) wydatki majątkowe w wysokości 60 048 242,64 zastępuje się kwotą 59 944 594,16

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 38 170 549,92 zastępuje się kwotą 38 143 549,92

2) wydatki powiatu ogółem 176 188 267,93 zastępuje się kwotą 176 137 518,94

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 164 381 383,40 zastępuje się kwotą 164 330 634,41

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
700			565 010,76		598 431,08	
	70005				7 200,00	
		4480			7 000,00	
		4500			200,00	
	70022	3110	565 010,76			
	70095				591 231,08	
		3110			565 010,76	
		6690			26 220,32	
750	75023	4010			50 000,00	
758	75818	4810			210 168,68	
801			35 431,20		124 114,51	
	80101				38 683,31	
		4210			23 000,00	
		4270			15 683,31	
	80104		8 431,20		58 431,20	
		4220			50 000,00	
		4270	8 431,20			
		6050			8 431,20	
	80195		27 000,00		27 000,00	
		4219			6 520,00	
		4309			20 480,00	
		6059	27 000,00			
853	85395		23 675,00			
		4110	2 175,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	3 500,00			
		4300	18 000,00			
855					127 504,62	82 504,62
	85502				82 504,62	82 504,62
		3110			80 101,62	80 101,62
		4210			1 200,00	1 200,00
		4300			1 203,00	1 203,00
	85516				45 000,00	
		4010			25 000,00	
		4260			20 000,00	
900			200 700,00		87 700,00	
	90001	6230	16 000,00			
	90004	6050	36 000,00			
	90095		148 700,00		87 700,00	
		4300	1 700,00			
		6050	147 000,00		37 700,00	
		6230			50 000,00	
921			14 500,00		129 689,00	
	92109	2480			38 175,00	
	92120	4610			91 514,00	
	92195	4300	14 500,00			
926			172 000,00		192 000,00	
	92601	6050	170 000,00			
	92604	6060			170 000,00	
	92695		2 000,00		22 000,00	
		2820			22 000,00	
		4300	2 000,00			
RAZEM			1 011 316,96	0,00	1 519 607,89	82 504,62

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	4270			127 777,00	
758	75818	4810	225 051,99			
801			8 266,00		48 792,00	
	80113	4300			35 000,00	
	80115		692,00		5 266,00	
		4190			16,00	
		4210	692,00			
		4220			676,00	
		4300			734,00	
		4410			3 840,00	
	80117	4710	3 000,00			
	80120		3 840,00		8 526,00	
		4210			5 526,00	
		4410	3 840,00			
		4710			3 000,00	
	80195	4300	734,00			
852	85202		3 500,00		3 500,00	
		4270			3 500,00	
		4700	3 500,00			
855	85510		13 100,00		19 100,00	
		4010			2 600,00	
		4040	3 100,00			
		4210			6 000,00	
		4260			10 000,00	
		4300	10 000,00			
		4480			500,00	
RAZEM			249 917,99	0,00	199 169,00	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 396 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 6059 zmniejsza się o kwotę 27 000,00

w tym:

Szkolna ławka dla każdego 27 000,00

dz.900 zmniejsza się o kwotę 199 000,00

w tym:

rozdz.90001 § 6230 zmniejsza się o kwotę 16 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) 16 000,00

rozdz.90004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 36 000,00

w tym:

Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1 36 000,00

rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 147 000,00

w tym:

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 147 000,00

dz.926 rozdz.92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 170 000,00

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 170 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 292 351,52

w tym:

dz.700 rozdz.70095 § 6690 zwiększa się o kwotę 26 220,32

w tym:

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 26 220,32

dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 8 431,20

w tym:

Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego 8 431,20

dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę 87 700,00

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę 37 700,00

w tym:

Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1 36 000,00

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 1 700,00

§ 6230 zwiększa się o kwotę 50 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 50 000,00

dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę 170 000,00

w tym:

Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk 170 000,00

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 realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90001 § 6230 zmniejsza się o kwotę 30 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) 30 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 30 000,00

Załącznik nr 12 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 **25.404.150,29 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 38 536 932,03

- 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 91 514,00

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 91 514,00

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 408 312,51 zastępuje się kwotą 428 429,20

w tym:

a) część gminną w wysokości 33 260,52 zastępuje się kwotą 278 429,20

b) część powiatową w wysokości 375 051,99 zastępuje się kwotą 150 000,00

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 70 446,00 zastępuje się kwotą 35 446,00

w tym:

a) część gminną w wysokości 67 127,00 zastępuje się kwotą 32 127,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Mady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński