

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 października 2022 roku**

**DRUK nr 851
Projekt**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok: Nr 679 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 r.; Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2022 r.; Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2022 r.; Nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r.; Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2022 r.; Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 r.; Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2022 r.; Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2022 r.; Nr 714 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2022 r.; Nr 67/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2022 r.; Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2022 r.; Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2022 r.; Nr 99/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2022 r.; Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 maja 2022 r.; Nr 750 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2022 r.; Nr 110/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 maja 2022 r.; Nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 114/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 r.; Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2022 r.; Nr 120/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lipca 2022 r.; Nr 776 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 r.; Nr 122/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 lipca 2022 r.; Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lipca 2022 r.; Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lipca 2022 r.; Nr 781 Rady Miasta Konina z dnia 5 sierpnia 2022 r.; Nr 134/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 sierpnia 2022 r.; Nr 787 Rady Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2022 r.; Nr 144/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2022 r.; Nr 147/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 września 2022 r.; Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 r.; Nr 149/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29

września 2022 r.; Nr 155/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2022 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	682 785 142,91
zastępuje się kwotą	681 091 346,65
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	518 992 524,88
zastępuje się kwotą	517 158 588,62
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	442 969 602,86
zastępuje się kwotą	446 536 443,77
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	5 030 771,78
zastępuje się kwotą	5 031 235,28
b) dochody majątkowe w wysokości	76 022 922,02
zastępuje się kwotą	70 622 144,85
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	15 275 779,62
zastępuje się kwotą	9 875 002,45
2) dochody powiatu ogółem	163 792 618,03
zastępuje się kwotą	163 932 758,03
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	158 999 827,52
zastępuje się kwotą	159 139 967,52

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

		Zmniejsza się	Zwiększa się
		w tym:	w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
700	70095		39 766 535,48		39 766 535,48	
		6090			39 766 535,48	
		6290	39 766 535,48			
750	75095		2 297 608,43		100 000,00	
		2330	7 000,00			
		2007			5 000,00	
		2057	5 000,00			
		6206	328 591,26			
		6207	1 862 017,17		95 000,00	
		6257	95 000,00			
756					3 011 708,41	
	75615	2680			50 923,00	
	75621	0010			2 960 785,41	
801			88 600,00		313 269,00	
	80101	0950			4 169,00	
	80104		85 000,00		170 000,00	
		0670			65 000,00	
		0830	85 000,00			
		0960			20 000,00	
		2310			85 000,00	
	80148				135 500,00	
		0830			131 000,00	
		0970			4 500,00	
	80195		3 600,00		3 600,00	
		2007			3 394,44	
		2009			205,56	
		6207	3 394,44			
		6209	205,56			
852	85216	0940			30 000,00	
900	90095		3 209 705,24			
		2006	470,47			
		2007	2 666,03			
		6206	480 985,33			
		6207	2 725 583,41			

921	92195	2710			7 000,00	
926	92604				300 000,00	
		0750			150 000,00	
		0830			150 000,00	
RAZEM			45 362 449,15	0,00	43 528 512,89	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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2440			55 000,00	
801					32 130,00	
	80107	0830			12 000,00	
	80140				1 380,00	
		0830			140,00	
		0970			1 240,00	
	80195				18 750,00	
		0970			3 750,00	
		2120			15 000,00	
853	85324	0970			45 000,00	
854	85403				8 010,00	
		0830			7 000,00	
		0950			1 010,00	
RAZEM			0,00	0,00	140 140,00	0,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji o kwotę **15 000,00**

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 2120 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	15 000,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80195 § 4300 zwiększa się o kwotę	15 000,00

5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę	7 000,00
w tym:	
dz.750 rozdz.75095 § 2330 zmniejsza się o kwotę	7 000,00

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę	85 000,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2310 zwiększa się o kwotę	85 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	7 000,00
w tym:	
dz.750 rozdz.75095 § 4300 zmniejsza się o kwotę	7 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	85 000,00
w tym:	
dz.801 rozdz.80104 § 2540 zwiększa się o kwotę	85 000,00

6. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	704 723 241,04
zastępuje się kwotą	701 749 253,21
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	540 109 119,22
zastępuje się kwotą	535 657 991,39
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	451 715 618,79
zastępuje się kwotą	454 243 551,79
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	6 704 065,13
zastępuje się kwotą	6 536 202,13

b) wydatki majątkowe w wysokości **88 393 500,43**
zastępuje się kwotą **81 414 439,60**

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 24 982 065,83
zastępuje się kwotą 17 903 005,00

2) wydatki powiatu ogółem **164 614 121,82**
zastępuje się kwotą **166 091 261,82**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **159 613 228,21**
zastępuje się kwotą **161 090 368,21**

W części dotyczącej wydatków gminy

7. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70095		1 030 800,00			
		6056	154 620,00			
		6057	876 180,00			
750	75095		2 447 000,00			
		4216	20 665,95			
		4217	117 107,05			
		4300	7 000,00			
		4306	4 500,00			
		4307	25 500,00			
		6056	12 000,00			
		6057	68 000,00			
		6066	328 834,05			
		6067	1 863 392,95			
801			31 950,00		1 997 746,00	
	80101				845 524,00	
		2540			70 000,00	

	4010			176 627,00	
	4110			227 830,00	
	4210			2 924,00	
	4270			1 245,00	
	4300			15 000,00	
	4790			351 898,00	
80104				770 000,00	
	2540			237 000,00	
	4010			163 000,00	
	4110			202 000,00	
	4120			4 000,00	
	4220			65 000,00	
	4240			20 000,00	
	4260			20 000,00	
	4300			4 000,00	
	4790			55 000,00	
80107				86 539,00	
	4110			21 017,00	
	4790			65 522,00	
80148				220 933,00	
	4010			78 921,00	
	4110			10 680,00	
	4120			332,00	
	4220			131 000,00	
80149		1 850,00		4 650,00	
	4010	1 850,00			
	4110			2 300,00	
	4120			850,00	
	4790			1 500,00	
80150		26 500,00		66 500,00	
	2540			40 000,00	
	4110			26 200,00	
	4120			300,00	
	4790	2 500,00			
	4800	24 000,00			

	80195		3 600,00		3 600,00	
		4177			3 394,44	
		4179			205,56	
		6057	3 394,44			
		6059	205,56			
852					430 000,00	
	85215	3110			400 000,00	
	85216	2910			30 000,00	
900			3 776 123,83		100 000,00	
	90013	6050			100 000,00	
	90095		3 776 123,83			
		4306	470,47			
		4307	2 666,03			
		4309	553,50			
		6056	480 985,33			
		6057	2 725 583,41			
		6059	565 865,09			
921	92195	4300			7 000,00	
926	92604				300 000,00	
		4110			70 000,00	
		4210			30 000,00	
		4260			200 000,00	
RAZEM			7 285 873,83	0,00	2 834 746,00	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

8. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	4210				
801			8 010,00		1 115 140,00	
	80107	4220			12 000,00	
	80115	4790			30 000,00	
	80116				163 000,00	

	2540			108 000,00	
	2590			55 000,00	
80117				432 000,00	
	2540			212 000,00	
	4790			220 000,00	
80120				372 000,00	
	2540			105 000,00	
	2590			55 000,00	
	4110			58 000,00	
	4260			42 000,00	
	4710			3 200,00	
	4790			108 800,00	
80140		8 010,00		9 390,00	
	3020	1 790,00			
	4220	20,00			
	4260			4 490,00	
	4300			4 900,00	
	4360	400,00			
	4390	4 800,00			
	4410	1 000,00			
80144	2540			25 000,00	
80151	2590			20 000,00	
80152				33 000,00	
	2540			18 000,00	
	2590			15 000,00	
80195	4300			18 750,00	
852	85218			45 000,00	
	4010			37 500,00	
	4110			6 570,00	
	4120			930,00	
854				270 010,00	
	85403			178 010,00	
	2540			170 000,00	
	4220			7 000,00	
	4270			1 010,00	

85406	4790			30 000,00	
85410				36 000,00	
	4010			16 000,00	
	4110			20 000,00	
85417				26 000,00	
	4010			25 000,00	
	4110			500,00	
	4120			500,00	
RAZEM		8 010,00	0,00	1 485 150,00	0,00

9. W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 865,56

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 47 865,56

w tym:

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 47 865,56

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 865,56

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 47 865,56

w tym:

Wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14 47 865,56

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

10. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	7 138 926,39
w tym:	
dz.700 rozdz.70095 zmniejsza się o kwotę	1 030 800,00
w tym:	
§ 6056 zmniejsza się o kwotę	154 620,00
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	154 620,00
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	876 180,00
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	876 180,00
dz.750 rozdz.75095 zmniejsza się o kwotę	2 272 227,00
w tym:	
§ 6056 zmniejsza się o kwotę	12 000,00
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	12 000,00
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	68 000,00
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	68 000,00
§ 6066 zmniejsza się o kwotę	328 834,05
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	328 834,05
§ 6067 zmniejsza się o kwotę	1 863 392,95
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	1 863 392,95
dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę	3 600,00
w tym:	
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	3 394,44
w tym:	
Szkolna ławka dla każdego	3 394,44
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	205,56
w tym:	
Szkolna ławka dla każdego	205,56

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę	3 832 299,39
w tym:	
§ 6050 zmniejsza się o kwotę	59 865,56
w tym:	
Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	59 865,56
§ 6056 zmniejsza się o kwotę	480 985,33
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	480 985,33
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	2 725 583,41
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	2 725 583,41
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	565 865,09
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	565 865,09
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	159 865,56
w tym:	
dz.900 zwiększa się o kwotę	159 865,56
w tym:	
rozdz.90013 § 6050 zwiększa się o kwotę	100 000,00
w tym:	
Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	100 000,00
rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	59 865,56
w tym:	
Wykonanie węzła ciepłego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 1	59 865,56

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

11. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	9 277 633,34
w tym:	
§ 905 zwiększa się o kwotę	9 277 633,34
Zwiększa się plan dochodów o kwotę	39 766 535,48
w tym:	
dz.700 rozdz.70095 § 6090 zwiększa się o kwotę	39 766 535,48
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	48 539 883,86
w tym:	
dz.700 rozdz.70095 § 6030 zwiększa się o kwotę	39 766 535,48
w tym:	
Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III	5 274 472,11
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	6 329 877,15
Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	18 212 547,89
Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	9 949 638,33
dz.921 rozdz.92120 § 6109 zwiększa się o kwotę	5 997 986,05
w tym:	
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	5 997 986,05
dz.926 rozdz.92601 § 6100 zwiększa się o kwotę	2 775 362,33
w tym:	
Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	2 775 362,33

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

12. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący "*Limit wydatków majątkowych roku 2022 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.

13. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "*Limit wydatków bieżących roku 2022 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.

14. 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 2022 rok*" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

15. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **20.657.906,56 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu "Laboratoria przyszłości", środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, 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 2022 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	35 305 422,56
- łączne rozchody w wysokości	14 647 516,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok*" dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę	1 280 191,57
w tym:	
§ 906 zmniejsza się o kwotę	1 280 191,57

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** 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