

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KONINA  
z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

**DRUK nr 967  
Projekt**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. 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. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

<b>Kwotę dochodów ogółem</b>	<b>640 932 124,43</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>641 315 623,08</b>
z tego:	
<b>1) dochody gminy ogółem</b>	<b>461 267 726,52</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>461 819 805,55</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>416 016 541,60</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>417 079 328,81</b>
w tym:	
<i>- 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</i>	<b>6 363 323,35</b>

zastępuje się kwotą

6 463 491,56

**b) dochody majątkowe w wysokości**

**45 251 184,92**

zastępuje się kwotą

**44 740 476,74**

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 upf

24 475 457,92

zastępuje się kwotą

23 964 749,74

**2) dochody powiatu ogółem**

**179 664 397,91**

zastępuje się kwotą

**179 495 817,53**

z tego:

**a) dochody bieżące w wysokości**

**170 664 397,91**

zastępuje się kwotą

**170 495 817,53**

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 upf

271 860,86

zastępuje się kwotą

58 451,48

**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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>0950</b>			<b>47 900,00</b>	
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>477 226,77</b>			
		6206	43 084,30			
		6207	244 144,37			
		6208	161 498,38			
		6209	28 499,72			
<b>758</b>	<b>75814</b>				<b>740 580,00</b>	
		0940			440 580,00	
		0970			300 000,00	
<b>801</b>			<b>238 988,92</b>		<b>5 161,00</b>	
	80104	2030			5 161,00	

	80149	2030	131 022,00			
	80195	2701	107 966,92			
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>33 481,41</b>		<b>208 135,13</b>	
		2006			31 220,30	
		2007			176 914,83	
		6206	5 022,21			
		6207	28 459,20			
<b>926</b>	<b>92604</b>				<b>300 000,00</b>	
		0830			280 900,00	
		0920			2 300,00	
		0940			6 370,00	
		0950			7 530,00	
		0970			2 900,00	
<b>RAZEM</b>			<b>749 697,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 776,13</b>	<b>0,00</b>

***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
<b>600</b>	<b>60019</b>	<b>0950</b>			<b>23 150,00</b>	
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>0940</b>			<b>5 679,00</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0490</b>			<b>16 000,00</b>	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2701</b>	<b>213 409,38</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>213 409,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44 829,00</b>	<b>0,00</b>

4. W § 1 ust. 3

<b>Kwotę wydatków ogółem</b>	<b>644 528 803,20</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>649 017 650,18</b>
z tego:	
<b>1) wydatki gminy ogółem</b>	<b>471 411 897,28</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>475 511 983,16</b>
z tego:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>412 936 921,56</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>417 404 278,21</b>

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  
zastępuje się kwotą 6 450 432,01  
6 825 534,08

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2023 rok dla miasta Konina 2 927 000,00  
zastępuje się kwotą 3 443 365,00

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 500 000,00  
zastępuje się kwotą 16 974 364,00

**b) wydatki majątkowe w wysokości 58 474 975,72  
zastępuje się kwotą 58 107 704,95**

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 37 438 399,40  
zastępuje się kwotą 36 976 172,63

**2) wydatki powiatu ogółem 173 116 905,92  
zastępuje się kwotą 173 505 667,02**

z tego:

**a) wydatki bieżące w wysokości 161 539 905,93  
zastępuje się kwotą 161 724 620,93**

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 330 000,00  
zastępuje się kwotą 354 100,00

**b) wydatki majątkowe w wysokości 11 576 999,99  
zastępuje się kwotą 11 781 046,09**

## 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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

<b>500</b>	<b>50095</b>	<b>4300</b>			<b>3 279,38</b>	
<b>600</b>			<b>189 998,10</b>		<b>160 956,00</b>	
	60016	4270			50 000,00	
	60095		189 998,10		110 956,00	
		4300			16 000,00	
		6050			94 956,00	
		6058	161 498,38			
		6059	28 499,72			
<b>700</b>			<b>287 228,67</b>		<b>863 907,32</b>	
	70005	4530			300 000,00	
	70007	4300			563 907,32	
	70095		287 228,67			
		6056	43 084,30			
		6057	244 144,37			
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>			<b>282 041,28</b>	
<b>750</b>	<b>75023</b>				<b>50 000,00</b>	
		4270			10 000,00	
		4300			30 000,00	
		4700			10 000,00	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>4300</b>			<b>6 000,00</b>	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>140 970,00</b>	
<b>801</b>			<b>140 970,00</b>		<b>357 955,07</b>	
	80101				107 010,00	
		2540			50 000,00	
		4210			36 100,00	
		4300			20 910,00	
	80150	2540			175 000,00	
	80195		140 970,00		75 945,07	
		4011			1 840,00	
		4111			750,00	
		4121			60,00	
		4171			5 000,00	
		4241			5 000,00	
		4301			1 845,07	
		4440	140 970,00			

		4701			61 450,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>				<b>516 365,00</b>	
		2360			100 000,00	
		4300			416 365,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2360</b>			<b>1 000 000,00</b>	
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>4300</b>			<b>1 000,00</b>	
<b>900</b>			<b>62 823,10</b>		<b>1 059 631,70</b>	
	90002				474 364,00	
		4210			29 889,00	
		4300			444 475,00	
	90003		62 823,10			
		4210	29 889,00			
		4300	32 934,10			
	90004	4300			261 110,70	
	90095				324 157,00	
		4016			17 611,66	
		4017			99 799,34	
		4019			20 719,56	
		4046			5,64	
		4047			31,93	
		4049			6,63	
		4116			3 436,00	
		4117			19 470,72	
		4119			4 042,31	
		4126			420,78	
		4127			2 384,42	
		4129			495,08	
		4176			2 259,17	
		4177			12 801,98	
		4179			2 657,85	
		4300			10 000,00	
		4306			14 314,82	
		4307			81 117,34	
		4309			16 840,98	
		4716			94,46	

		4717			535,24	
		4719			111,09	
		6056			1 912,50	
		6057			10 837,50	
		6059			2 250,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>			<b>39 000,00</b>	
<b>926</b>			<b>5 000,00</b>		<b>305 000,00</b>	
	92604				300 000,00	
		4210			15 000,00	
		4260			100 000,00	
		4270			70 000,00	
		4300			100 000,00	
		4410			9 000,00	
		4710			6 000,00	
	92695		5 000,00		5 000,00	
		2820			5 000,00	
		4300	5 000,00			
<b>RAZEM</b>			<b>686 019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 786 105,75</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>600</b>					<b>506 672,10</b>	
	60015				362 530,00	
		4270			212 530,00	
		4300			100 000,00	
		4390			50 000,00	
	60019	6050			49 100,00	
	60095	6050			95 042,10	
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>4300</b>			<b>24 100,00</b>	
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>2910</b>			<b>5 679,00</b>	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>54 339,00</b>	

<b>801</b>			<b>544 339,00</b>		<b>592 310,00</b>	
	80115				42 655,00	
		4210			32 200,00	
		4300			10 455,00	
	80117	2540	325 000,00			
	80120		130 000,00		69 655,00	
		2540	130 000,00			
		4210			24 200,00	
		4260			35 000,00	
		4300			10 455,00	
	80151				420 000,00	
		2540			370 000,00	
		2590			50 000,00	
	80152	2540			60 000,00	
	80195	4440	89 339,00			
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>59 904,00</b>		<b>59 904,00</b>	
		4270	59 904,00			
		6050			59 904,00	
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>2540</b>	<b>250 000,00</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>854 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 004,10</b>	<b>0,00</b>

7. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące   | 4 384 700,00   |
| b) wydatki majątkowe | 3 015 300,00 " |

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 bieżące***

***Zwiększa się plan wydatków o kwotę***

***700 000,00***

w tym:



dz.900 rozdz.90004 § 4300 zwiększa się o kwotę 700 000,00

**wydatki inwestycyjne**

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 000,00**

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6059 zmniejsza się o kwotę 700 000,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 700 000,00

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

8. 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 477 226,77**

w tym:

**dz.600 rozdz.60095 zmniejsza się o kwotę 189 998,10**

w tym:

**§ 6058 zmniejsza się o kwotę 161 498,38**

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 161 498,38

**§ 6059 zmniejsza się o kwotę 28 499,72**

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 28 499,72

**dz.700 rozdz.70095 zmniejsza się o kwotę 287 228,67**

w tym:

**§ 6056 zmniejsza się o kwotę 43 084,30**

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 43 084,30

**§ 6057 zmniejsza się o kwotę 244 144,37**

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	244 144,37
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>109 956,00</b>
w tym:	
<b>dz.600 rozdz.60095 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>94 956,00</b>
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa zielonego parkingu przy ul. Wyzwolenia"	94 956,00
<b>dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę</b>	<b>15 000,00</b>
w tym:	
<b>§ 6056 zwiększa się o kwotę</b>	<b>1 912,50</b>
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	1 912,50
<b>§ 6057 zwiększa się o kwotę</b>	<b>10 837,50</b>
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	10 837,50
<b>§ 6059 zwiększa się o kwotę</b>	<b>2 250,00</b>
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	2 250,00
<b><i>W części dotyczącej zadań powiatu</i></b>	
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>204 046,10</b>
w tym:	
<b>dz.600 zwiększa się o kwotę</b>	<b>144 142,10</b>
w tym:	
<b>rozdz.60019 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>49 100,00</b>
w tym:	
Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	49 100,00
<b>rozdz.60095 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>95 042,10</b>
w tym:	
Opracowanie dokumentacji technicznej (budowlanej) "Rodzinna ścieżka miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego	95 042,10
<b>dz.852 rozdz.85202 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>59 904,00</b>
w tym:	

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

59 904,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** 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 **7.702.027,10 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 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii; z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

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

- łączne przychody w wysokości

20 834 808,84

- 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	4 105 348,33
w tym:	
§ 905 zwiększa się o kwotę	990 729,00
§ 906 zwiększa się o kwotę	489 701,15
§ 950 zwiększa się o kwotę	2 624 918,18

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 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	202 557,00
zastępuje się kwotą	397 866,00
w tym:	
a) część gminną w wysokości	62 557,00
zastępuje się kwotą	203 527,00
b) część powiatową w wysokości	140 000,00
zastępuje się kwotą	194 339,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***Tadeusz Wojdyński***