

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KONINA  
z dnia 11 sierpnia 2023 roku**

**DRUK nr 1001  
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 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 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.; 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

<b>Kwotę dochodów ogółem</b>	<b>649 688 374,20</b>
------------------------------	-----------------------

<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>649 844 120,52</b>
----------------------------	-----------------------

z tego:

<b>1) dochody gminy ogółem</b>	<b>468 508 518,20</b>
--------------------------------	-----------------------

zastępuje się kwotą	468 652 738,52
z tego:	
<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	422 763 556,59
<i>zastępuje się kwotą</i>	422 881 556,59
<i>b) dochody majątkowe w wysokości</i>	45 744 961,61
<i>zastępuje się kwotą</i>	45 771 181,93
<b>2) dochody powiatu ogółem</b>	<b>181 179 856,00</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>181 191 382,00</b>
z tego:	
<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	172 154 360,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	172 165 886,00

### ***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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>700</b>				<b>565 010,76</b>		<b>0,00</b>
	70022	2170	565 010,76			
	70095				591 231,08	
		2700			565 010,76	
		6690			26 220,32	
<b>801</b>					<b>73 000,00</b>	
	80101				23 000,00	
		0750			15 000,00	
		0970			8 000,00	
	80104	0670			50 000,00	
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>0750</b>			<b>45 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>565 010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>709 231,08</b>	<b>0,00</b>

### ***W części dotyczącej dochodów powiatu***

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

	Zmniejsza się	Zwiększa się
--	---------------	--------------

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>801</b>			<b>764,00</b>		<b>6 290,00</b>	
	80115		30,00		764,00	
		0750	30,00			
		0920			30,00	
		0950			734,00	
	80120	0950			5 526,00	
	80195	0970	734,00			
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>0970</b>			<b>6 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 290,00</b>	<b>0,00</b>

4. W § 1 ust. 3

<b>Kwotę wydatków ogółem</b>	<b>675 001 010,49</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>675 248 270,81</b>
z tego:	
<b>1) wydatki gminy ogółem</b>	<b>498 812 742,56</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>499 238 528,87</b>
z tego:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>438 764 499,92</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>439 307 934,71</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	6 180 138,40
zastępuje się kwotą	6 207 138,40
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>60 048 242,64</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>59 930 594,16</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	38 170 549,92
zastępuje się kwotą	38 143 549,92
<b>2) wydatki powiatu ogółem</b>	<b>176 188 267,93</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>176 009 741,94</b>
z tego:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>164 381 383,40</b>

## 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
<b>700</b>			<b>565 010,76</b>		<b>598 431,08</b>	
	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	
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4010</b>			<b>50 000,00</b>	
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>			<b>224 168,68</b>	
<b>801</b>			<b>35 431,20</b>		<b>124 114,51</b>	
	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			
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>23 675,00</b>			
		4110	2 175,00			
		4170	3 500,00			
		4300	18 000,00			
<b>855</b>	<b>85516</b>				<b>45 000,00</b>	

		4010			25 000,00	
		4260			20 000,00	
<b>900</b>			<b>214 700,00</b>		<b>87 700,00</b>	
	90001	6230	30 000,00			
	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	
<b>921</b>			<b>14 500,00</b>		<b>129 689,00</b>	
	92109	2480			38 175,00	
	92120	4610			91 514,00	
	92195	4300	14 500,00			
<b>926</b>			<b>172 000,00</b>		<b>192 000,00</b>	
	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			
<b>RAZEM</b>			<b>1 025 316,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451 103,27</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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>225 051,99</b>			
<b>801</b>			<b>8 266,00</b>		<b>48 792,00</b>	
	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			
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>13 100,00</b>		<b>19 100,00</b>	
		4010			2 600,00	
		4040	3 100,00			
		4210			6 000,00	
		4260			10 000,00	
		4300	10 000,00			
		4480			500,00	
<b>RAZEM</b>			<b>246 417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67 892,00</b>	<b>0,00</b>

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 410 000,00**

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 213 000,00**

w tym:

**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

**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
<b>rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>147 000,00</b>
w tym:	
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	147 000,00
<b>dz.926 rozdz.92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>170 000,00</b>
w tym:	
Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	170 000,00
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>292 351,52</b>
w tym:	
<b>dz.700 rozdz.70095 § 6690 zwiększa się o kwotę</b>	<b>26 220,32</b>
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
<b>dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>8 431,20</b>
w tym:	
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego	8 431,20
<b>dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę</b>	<b>87 700,00</b>
w tym:	
<b>§ 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>37 700,00</b>
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
<b>§ 6230 zwiększa się o kwotę</b>	<b>50 000,00</b>
w tym:	
Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	50 000,00
<b>dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę</b>	<b>170 000,00</b>

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 na realizację zadań 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	442 429,20
w tym:	
a) część gminną w wysokości	33 260,52
zastępuje się kwotą	292 429,20
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  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***