

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 października 2023 roku**

**DRUK nr 1042
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.; Nr 955 Rady Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2023 r.; Nr 962 Rady Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2023 r.; Nr 125/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2023 r.; Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2023 r.; Nr 963 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2023 r.; Nr 132/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 września 2023 r.; Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2023 r.; Nr 985 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2023 r.; Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem **680 070 796,92**
zastępuje się kwotą **674 656 399,80**

z tego:

1) dochody gminy ogółem **492 903 738,99**
zastępuje się kwotą **487 308 949,60**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **445 222 557,06**
zastępuje się kwotą **450 183 470,42**

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* **6 061 814,86**
zastępuje się kwotą **5 977 997,84**

b) dochody majątkowe w wysokości **47 681 181,93**
zastępuje się kwotą **37 125 479,18**

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* **26 821 022,49**
zastępuje się kwotą **16 265 319,74**

2) dochody powiatu ogółem **187 167 057,93**
zastępuje się kwotą **187 347 450,20**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **178 111 561,93**
zastępuje się kwotą **178 291 954,20**

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* **58 451,48**
zastępuje się kwotą **137 634,50**

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
756	75615	2680			48 175,00	
758	75802	2750			4 500 513,99	
801					511 111,39	
	80101	0970			1 241,39	
	80104	0670			180 000,00	
	80148	0830			214 800,00	
	80195	2701			115 070,00	
852	85216	2100			10 000,00	
855					90 000,00	
	85502	2100			55 000,00	
	85516	0830			35 000,00	
900	90095		3 504 589,77			
		2006	29 833,05			
		2007	169 053,97			
		6206	495 855,41			
		6207	2 809 847,34			
921	92120	6257	7 250 000,00			
RAZEM			10 754 589,77	0,00	5 159 800,38	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
801					126 392,27	
	80107	0830			9 000,00	
	80115	0950			707,00	
	80195				116 685,27	
		0970			37 502,25	
		2701			79 183,02	
853	85324	0970			48 000,00	
854	85403	0830			6 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	180 392,27	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	705 474 947,21
zastępuje się kwotą	707 310 550,09
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	518 420 566,24
zastępuje się kwotą	517 965 234,85
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	458 742 538,21
zastępuje się kwotą	462 882 063,86
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	6 371 599,39
zastępuje się kwotą	6 252 684,65
b) wydatki majątkowe w wysokości	59 678 028,03
zastępuje się kwotą	55 083 170,99
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	40 037 949,92
zastępuje się kwotą	35 399 717,88
2) wydatki powiatu ogółem	187 054 380,97
zastępuje się kwotą	189 345 315,24
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	175 206 203,44
zastępuje się kwotą	177 497 137,71
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	271 860,86
zastępuje się kwotą	351 043,88

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 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
700			3 000,00		106 849,00	
	70005				106 849,00	
		4590			84 930,00	
		4600			21 919,00	
	70007	4260	3 000,00			
758	75818	4810	3 000,00			
801			1 793,00		4 185 599,39	
	80101				1 164 088,39	
		4010			225 100,00	
		4110			281 331,00	
		4210			9 000,00	
		4240			1 241,39	
		4260			243 594,00	
		4300			36 439,00	
		4790			367 383,00	
	80104				1 566 450,00	
		4010			224 240,00	
		4110			177 020,00	
		4220			180 000,00	
		4260			55 600,00	
		4270			600,00	
		4300			31 880,00	
		4710			500,00	
		4790			896 610,00	
	80107				102 952,00	
		4110			12 824,00	
		4260			2 000,00	
		4790			88 128,00	
	80148				256 473,00	
		4010			12 100,00	
		4110			23 634,00	
		4220			214 800,00	
		4260			5 939,00	

	80149				102 100,00	
		4110			12 000,00	
		4120			1 000,00	
		4790			89 100,00	
	80150				878 466,00	
		4010			15 800,00	
		4110			111 401,00	
		4120			497,00	
		4790			750 768,00	
	80195		1 793,00		115 070,00	
		4111			319,00	
		4121			47,00	
		4171			1 855,00	
		4211			2 781,00	
		4701			110 068,00	
		4790	1 793,00			
852					42 230,00	
	85216	3290			10 000,00	
	85219	6050			29 230,00	
	85220	4300			3 000,00	
855					90 000,00	
	85502				55 000,00	
		4740			10 000,00	
		4850			5 000,00	
		4860			40 000,00	
	85516	4220			35 000,00	
900	90095		4 137 191,80		14 145,00	
		4300	14 145,00			
		4306	29 833,05			
		4307	169 053,97			
		4309	35 097,72			
		6050			14 145,00	
		6056	495 855,41			
		6057	2 809 847,34			
		6059	583 359,31			

921			751 169,98		2 000,00	
	92109	2480			2 000,00	
	92120	6589	749 169,98			
	92195	4300	2 000,00			
RAZEM			4 896 154,78	0,00	4 440 823,39	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
801			117 000,00		2 185 604,27	
	80107				20 450,00	
		4110			3 300,00	
		4120			100,00	
		4220			5 000,00	
		4710			50,00	
		4790			12 000,00	
	80115				939 474,50	
		4010			18 304,00	
		4110			281 920,50	
		4120			29 919,00	
		4240			707,00	
		4260			39 800,00	
		4710			150,00	
		4790			568 674,00	
	80117				258 216,50	
		4010			52 000,00	
		4110			37 859,50	
		4120			4 000,00	
		4260			45 500,00	
		4790			118 857,00	
	80120				554 435,50	
		4010			148 000,00	

	4110			98 320,50	
	4120			15 451,00	
	4260			138 367,00	
	4710			2 075,00	
	4790			152 222,00	
80134	4790			40 000,00	
80140				96 190,00	
	4010			21 000,00	
	4110			3 000,00	
	4120			1 200,00	
	4260			13 000,00	
	4790			57 990,00	
80144				125 995,50	
	4110			873,00	
	4120			122,50	
	4790			125 000,00	
80148				24 000,00	
	4010			15 000,00	
	4260			9 000,00	
80152				10 157,00	
	4110			1 300,00	
	4120			999,00	
	4790			7 858,00	
80195		117 000,00		116 685,27	
	3040			31 500,00	
	4011			3 145,00	
	4110			5 403,00	
	4111			1 456,00	
	4120			403,75	
	4121			164,00	
	4171			5 368,00	
	4701			68 962,26	
	4710			195,50	
	4711			87,76	

		4790	117 000,00			
852	85218		3 372,00		51 372,00	
		4010			43 000,00	
		4040	2 772,00			
		4110			7 392,00	
		4120			980,00	
		4710	600,00			
854					174 330,00	
	85403				15 000,00	
		4120			5 000,00	
		4220			10 000,00	
	85406				22 670,00	
		4010			12 000,00	
		4110			3 239,00	
		4120			846,00	
		4260			1 585,00	
		4790			5 000,00	
	85410				94 400,00	
		4110			5 330,00	
		4790			89 070,00	
	85417				42 260,00	
		4010			31 000,00	
		4110			9 700,00	
		4120			400,00	
		4170			1 160,00	
RAZEM			120 372,00	0,00	2 411 306,27	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

4 638 232,04

w tym:

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę

3 889 062,06

w tym:

§ 6056 zmniejsza się o kwotę	495 855,41
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	495 855,41
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	2 809 847,34
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	2 809 847,34
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	583 359,31
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	583 359,31
dz.921 rozdz.92120 § 6589 zmniejsza się o kwotę	749 169,98
w tym:	
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	749 169,98
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	43 375,00
w tym:	
dz.852 rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę	29 230,00
w tym:	
Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu we wszystkich obwodach	29 230,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę	14 145,00
w tym:	
Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Staszica 27	14 145,00

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

8. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok*" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	65 000,00
w tym:	
dz.852 rozdz.85216 § 2100 zwiększa się o kwotę	10 000,00

dz.855 rozdz.85502 § 2100 zwiększa się o kwotę	55 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	65 000,00
w tym:	
dz.852 rozdz.85216 § 3290 zwiększa się o kwotę	10 000,00
dz.855 rozdz.85502 zwiększa się o kwotę	55 000,00
w tym:	
§ 4740 zwiększa się o kwotę	10 000,00
§ 4850 zwiększa się o kwotę	5 000,00
§ 4860 zwiększa się o kwotę	40 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** 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 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 4** do niniejszej uchwały.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **32.654.150,29 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, kredytem/pożyczką długoterminowym oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

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

- łączne przychody w wysokości	45 786 932,03
- 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	7 250 000,00
w tym:	
§ 952 zwiększa się o kwotę	7 250 000,00

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

13. § 5 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę **37.250.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2023 roku, z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł,
- 2) kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7.250.000,00 zł"

14. W § 6 dodaje się ust. 7 w treści:

"6. Zaciągnięcia kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7.250.000,00 zł."

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	31 297,95
zastępuje się kwotą	28 297,95
w tym:	
a) część gminną w wysokości	27 127,00
zastępuje się kwotą	24 127,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński