

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 listopada 2023 roku**

DRUK nr 1077
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.; Nr 988 Rady Miasta Konina z dnia 25

października 2023 r.; Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2023 r.; Nr 148/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 listopada 2023 r.; Nr 159/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 listopada 2023 r.; Nr 1004 Rady Miasta Konina z dnia 20 listopada 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 677 084 987,31
zastępuje się kwotą 682 721 572,71

z tego:

1) dochody gminy ogółem 489 371 884,11
zastępuje się kwotą 491 348 515,12

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 456 417 771,82
zastępuje się kwotą 455 703 630,11

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 5 977 997,84
zastępuje się kwotą 5 738 527,02

b) dochody majątkowe w wysokości 32 954 112,29
zastępuje się kwotą 35 644 885,01

2) dochody powiatu ogółem 187 713 103,20
zastępuje się kwotą 191 373 057,59

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 178 647 607,20
zastępuje się kwotą 178 680 255,33

b) dochody majątkowe w wysokości 9 065 496,00
zastępuje się kwotą 12 692 802,26

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 3 627 306,26

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	6690			2 906 086,57	
750	75095	2007			8 907,20	
756			1 527 306,26		600 000,00	
	75615	0500			600 000,00	
	75616	0500	1 527 306,26			
758					2 869 979,37	
	75802	2750			2 369 979,37	
	75814	0920			500 000,00	
801					282 656,00	
	80101	0950			1 046,00	
	80104				186 610,00	
		0660			3 000,00	
		0670			169 000,00	
		0750			14 610,00	
	80148	0830			95 000,00	
900			248 378,02			
	90005		1 592,00			
		2001	315,90			
		2002	1 276,10			
	90095		246 786,02			
		2006	37 017,90			
		2007	209 768,12			
921	92120	0950	3 200 000,00			
926			215 313,85		500 000,00	
	92601	6260	215 313,85			
	92604				500 000,00	
		0750			100 000,00	
		0830			400 000,00	
RAZEM			5 190 998,13	0,00	7 167 629,14	0,00

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
600	60015	6257			3 627 306,26	
754	75411	2440			5 678,13	
758	75801	2920			20 000,00	
801			5 130,00		11 200,00	
	80115		610,00		1 200,00	
		0750			1 200,00	
		0970	610,00			
	80120	0950			10 000,00	
	80145	0970	4 520,00			
855	85510	0970			900,00	
RAZEM			5 130,00	0,00	3 665 084,39	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	714 689 137,60
zastępuje się kwotą	720 325 723,00
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	524 978 169,36
zastępuje się kwotą	528 292 878,68
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	468 302 444,35
zastępuje się kwotą	469 070 767,10
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	6 252 684,65
zastępuje się kwotą	5 969 579,35
b) wydatki majątkowe w wysokości	56 675 725,01
zastępuje się kwotą	59 222 111,58
2) wydatki powiatu ogółem	189 710 968,24
zastępuje się kwotą	192 032 844,32
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	177 852 790,71
zastępuje się kwotą	180 047 681,79
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	354 100,00

zastępuje się kwotą

330 115,00

b) wydatki majątkowe w wysokości

11 858 177,53

zastępuje się kwotą

11 985 162,53

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

23 985,00

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
600	60095				9 610,50	
		4300			8 673,00	
		4520			937,50	
700	70095	6690			2 906 086,57	
710	71035	6050	301 700,00			
750			514 600,00		28 907,20	
	75023		470 000,00		20 000,00	
		4010	470 000,00			
		4410			20 000,00	
	75075		8 600,00			
		4170	500,00			
		4210	2 000,00			
		4300	5 000,00			
		4380	100,00			
		4430	1 000,00			
	75095		36 000,00		8 907,20	
		4300	16 000,00			
		4420	20 000,00			
		4427			8 812,48	
		4437			94,72	
758	75818	4810	3 830,00			
801			29 100,00		1 000 852,00	
	80101				151 046,00	

		2540			150 000,00	
		4210			1 046,00	
80104			3 825,00		651 806,00	
		2540			431 000,00	
		4010			12 371,00	
		4210			3 000,00	
		4220			169 000,00	
		4270			4 610,00	
		4300			825,00	
		4390	825,00			
		4520	3 000,00			
		4790			31 000,00	
80148	4220				95 000,00	
80149			25 275,00		63 000,00	
		2540			63 000,00	
		4040	3 283,00			
		4710	5 000,00			
		4800	16 992,00			
80150	2540				40 000,00	
853	85395	4300	7 000,00			
854	85404		5 096,00		10 000,00	
		2540			10 000,00	
		4710	1 000,00			
		4800	4 096,00			
900			386 743,24		56 120,24	
	90004	4300	4 673,00			
	90005		32 796,24		31 120,24	
		4012			2 270,21	
		4112			392,27	
		4122			55,62	
		4211			8 910,18	
		4212	19 824,04			
		4301	9 020,00			
		4302			19 491,96	
		4411	206,08			

		4442	1 662,97			
		4712	2 083,15			
	90013	4270	937,50			
	90026	4390			18 000,00	
	90095		348 336,50		7 000,00	
		4210			5 000,00	
		4300			2 000,00	
		4306	37 017,90			
		4307	209 768,12			
		4309	43 550,48			
		6050	58 000,00			
921			19 642,51		76 101,56	
	92109		18 442,51		34 442,51	
		2480			34 442,51	
		2800	18 442,51			
	92195		1 200,00		41 659,05	
		4170	1 000,00			
		4260	200,00			
		4300			41 659,05	
926			5 257,00		500 000,00	
	92604				500 000,00	
		4110			10 000,00	
		4210			25 000,00	
		4260			400 000,00	
		4300			65 000,00	
	92695		5 257,00			
		4190	750,00			
		4210	607,00			
		4300	3 400,00			
		4430	500,00			
RAZEM			1 272 968,75	0,00	4 587 678,07	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
630	63095		19 602,05			
		4190	1 000,00			
		4210	872,00			
		4300	15 730,05			
		4430	2 000,00			
710	71012		23 985,00		23 985,00	
		4210	23 985,00			
		6060			23 985,00	
750	75020				470 000,00	
		4010			410 000,00	
		4110			60 000,00	
754	75411	4260			5 678,13	
758	75818	4810	4 170,00			
801			8 632,00		1 521 722,00	
	80102		2 552,00		4 022,00	
		4110			4 022,00	
		4360	500,00			
		4410	52,00			
		4710	2 000,00			
	80115	2540			41 000,00	
	80116				114 000,00	
		2540			37 000,00	
		2590			77 000,00	
	80117	2540			463 000,00	
	80120				643 000,00	
		2540			218 000,00	
		2590			290 000,00	
		4210			30 000,00	
		4300			2 000,00	
		6050			103 000,00	
	80134		1 500,00		700,00	
		4120	1 500,00			

		4710			700,00	
	80144		650,00	0,00	50 000,00	
		2540			50 000,00	
		4360	650,00			
	80145	4240	3 930,00			
	80151	2590			50 000,00	
	80152				156 000,00	
		2540			106 000,00	
		2590			50 000,00	
854	85403		101,00		356 081,00	
		2540			356 000,00	
		4390			81,00	
		4410	20,00			
		4430	81,00			
855	85510	4210			900,00	
RAZEM			56 490,05	0,00	2 378 366,13	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	395 352,00
w tym:	
dz.710 rozdz.71035 § 6050 zmniejsza się o kwotę	301 700,00
w tym:	
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	301 700,00
dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	58 000,00
w tym:	
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	58 000,00
dz.926 rozdz.92604 § 6060 zmniejsza się o kwotę	35 652,00
w tym:	
Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk	35 652,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 941 738,57**

w tym:

dz.700 rozdz.70095 § 6690 zwiększa się o kwotę **2 906 086,57**

w tym:

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 **2 906 086,57**

dz.926 rozdz.92604 § 6060 zwiększa się o kwotę **35 652,00**

w tym:

Zakup kompletnego zestawu boiska do unihokeja **35 652,00**

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **126 985,00**

w tym:

dz.710 rozdz.71012 § 6060 zwiększa się o kwotę **23 985,00**

w tym:

Zakup modułu do oprogramowania GEO-INFO, umożliwiającego cykliczną synchronizację danych z rejestrem PESEL **23 985,00**

dz.801 rozdz.80120 § 6050 zwiększa się o kwotę **103 000,00**

w tym:

Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie **103 000,00**

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

8. 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 2** do niniejszej uchwały.

9. 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 3** do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. §7 otrzymuje brzmienie w treści:

"Prezydent Miasta Konina w 2023 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 50.000.000,00 zł"

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	28 297,95
zastępuje się kwotą	20 297,95
w tym:	
a) część gminną w wysokości	24 127,00
zastępuje się kwotą	20 297,00
b) część powiatową w wysokości	4 170,95
zastępuje się kwotą	0,95

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński