

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2023 roku**

DRUK nr 1089
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.; Nr 1006 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023 r.; Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2023 r.; Nr 174/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2023 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem **701 733 626,24**

zastępuje się kwotą **692 777 116,24**

z tego:

1) dochody gminy ogółem **506 343 352,96**

zastępuje się kwotą **506 386 842,96**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **471 123 467,95**

zastępuje się kwotą **471 166 957,95**

2) dochody powiatu ogółem **195 390 273,28**

zastępuje się kwotą **186 390 273,28**

z tego:

b) dochody majątkowe w wysokości **12 692 802,26**

zastępuje się kwotą **3 692 802,26**

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
801						
	80101				10 826,00	
		0690			36,00	
		0750			390,00	
		0960			10 000,00	
		0970			400,00	
	80104	0670			20 000,00	
	80148				12 664,00	
		0830			11 732,00	

	0920			200,00	
	0970			732,00	
RAZEM		0,00	0,00	43 490,00	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
600	60015	6370	9 000 000,00			
801	80115		427,00		427,00	
		0690			277,00	
		0920			150,00	
		0970	427,00			
RAZEM			9 000 427,00	0,00	427,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	739 337 776,53
zastępuje się kwotą	730 148 411,89
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	539 543 150,52
zastępuje się kwotą	539 910 831,57
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	479 821 038,94
zastępuje się kwotą	480 544 365,94
b) wydatki majątkowe w wysokości	59 722 111,58
zastępuje się kwotą	59 366 465,63
2) wydatki powiatu ogółem	199 794 626,01
zastępuje się kwotą	190 237 580,32
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	187 809 463,48
zastępuje się kwotą	188 130 628,48
b) wydatki majątkowe w wysokości	11 985 162,53
zastępuje się kwotą	2 106 951,84

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			273 752,00			
	60004	6050	113 652,00			
	60016	6050	160 100,00			
750			4 000,00		678 837,00	
	75023				678 837,00	
		4010			567 500,00	
		4110			97 554,00	
		4120			11 038,00	
		4710			2 745,00	
	75095	4300	4 000,00			
758	75818		1 619 721,95			
		4810	1 537 828,00			
		6800	81 893,95			
801					1 591 318,00	
	80101				680 236,00	
		4010			344 300,00	
		4110			11 000,00	
		4120			10 000,00	
		4170			5 000,00	
		4260			7 500,00	
		4440			1 936,00	
		4790			300 500,00	
	80104				699 500,00	
		2310			20 000,00	
		4010			564 500,00	
		4220			20 000,00	
		4300			3 000,00	
		4330			40 000,00	

		4790			52 000,00	
	80107				21 267,00	
		4110			6 000,00	
		4440			1 167,00	
		4790			14 100,00	
	80148				79 390,00	
		4010			61 400,00	
		4110			2 500,00	
		4120			500,00	
		4220			11 732,00	
		4260			3 258,00	
	80149				73 900,00	
		4010			53 900,00	
		4790			20 000,00	
	80150				37 025,00	
		4010			9 000,00	
		4110			1 000,00	
		4440			1 025,00	
		4790			26 000,00	
852					63 000,00	
	85202	4330			50 000,00	
	85205				13 000,00	
		4260			5 000,00	
		4300			8 000,00	
855				81 000,00		
	85502	3110		13 000,00		
	85508	3110		50 000,00		
	85516	2830		18 000,00		
921					20 000,00	
	92109	2480			13 000,00	
	92195	4300			7 000,00	
926	92695	4300		7 000,00		
RAZEM			1 985 473,95	0,00	2 353 155,00	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
600	60015		9 878 210,69			
		6050	645 356,05			
		6100	232 854,64			
		6370	9 000 000,00			
750	75020				154 165,00	
		4010			129 000,00	
		4110			22 176,00	
		4120			2 524,00	
		4710			465,00	
758	75818	4810	1 397 596,00			
801			50 156,00		1 290 746,00	
	80102				108 000,00	
		4010			68 000,00	
		4790			40 000,00	
	80107	4790			4 800,00	
	80115				521 660,00	
		4010			219 500,00	
		4110			1 150,00	
		4120			150,00	
		4170			6 700,00	
		4210			2 000,00	
		4300			4 000,00	
		4790			288 160,00	
	80116	2540	15 000,00			
	80117				115 100,00	
		4010			65 100,00	
		4790			50 000,00	
	80120				389 400,00	
		2590			30 000,00	
		4010			205 900,00	

		4790			153 500,00	
	80132	4300			5 000,00	
	80140	4010			28 300,00	
	80144	4790			55 000,00	
	80151	2540	35 000,00			
	80152	4790			63 486,00	
	80195		156,00			
		4110	21,00			
		4120	135,00			
852	85202	4220			38 000,00	
854					146 006,00	
	85403	4010			47 000,00	
	85406	4010			156,00	
	85410	4010			75 000,00	
	85417				23 850,00	
		4010			20 850,00	
		4170			3 000,00	
921	92116	2480			140 000,00	
RAZEM			11 325 962,69	0,00	1 768 917,00	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	355 645,95
w tym:	
dz.600 zmniejsza się o kwotę	273 752,00
w tym:	
rozdz.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	113 652,00
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	113 652,00
rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	160 100,00
w tym:	
Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	160 100,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	81 893,95
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 893,95

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 878 210,69**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zmniejsza się o kwotę **9 878 210,69**

w tym:

§ 6050 zmniejsza się o kwotę **645 356,05**

w tym:

 Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO) 645 356,05

§ 6100 zmniejsza się o kwotę **232 854,64**

w tym:

 Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 232 854,64

§ 6370 zmniejsza się o kwotę **9 000 000,00**

w tym:

 Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 9 000 000,00

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

8 § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie w treści:

"5. Ustala się kwotę wydatków na Koniński Budżet Obywatelski, z tego:

a) wydatki bieżące	1 245 824,97 zł
b) wydatki majątkowe	974 964,44 zł"

W Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	645 356,05
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	645 356,05
w tym:	
Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	645 356,05

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej "*Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok*" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę	232 854,64
w tym:	
§ 905 zmniejsza się o kwotę	232 854,64

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	9 000 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6370 zmniejsza się o kwotę	9 000 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	9 232 854,64
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 zmniejsza się o kwotę	9 232 854,64
w tym:	
§ 6100 zmniejsza się o kwotę	232 854,64

w tym:	
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	232 854,64

§ 6370 zmniejsza się o kwotę	9 000 000,00
w tym:	

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	9 000 000,00
--	--------------

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

10. 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 2** 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 3** do niniejszej uchwały.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **37.371.295,65 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, pożyczką długoterminową oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

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

- łączne przychody w wysokości	50 504 077,39
- 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:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę	232 854,64
w tym:	
§ 905 zmniejsza się o kwotę	232 854,64

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	3 500 297,95
zastępuje się kwotą	564 873,95
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 819 797,00
zastępuje się kwotą	281 969,00
b) część powiatową w wysokości	1 680 500,95
zastępuje się kwotą	282 904,95
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	1 153 584,09
zastępuje się kwotą	1 071 690,14
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 053 584,09
zastępuje się kwotą	971 690,14

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński