

UCHWAŁA NR 1036
RADY MIASTA KONINA

z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku 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 691 068 100,13

z tego:

1) dochody gminy ogółem 506 343 352,96 zastępuje się kwotą 504 621 406,85

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 471 123 467,95 zastępuje się kwotą 469 588 762,23

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*
5 241 631,02 zastępuje się kwotą 5 108 988,68

b) dochody majątkowe w wysokości 35 219 885,01 zastępuje się kwotą 35 032 644,62

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*
16 618 952,85 zastępuje się kwotą 16 431 712,46

2) dochody powiatu ogółem 195 390 273,28 zastępuje się kwotą 186 446 693,28

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 182 697 471,02 zastępuje się kwotą 182 753 891,02

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
756			810 000,00		610 000,00	
	75615	0500			460 000,00	
	75616		810 000,00		150 000,00	
		0360			150 000,00	
		0500	810 000,00			
758	75814	0920			200 000,00	
801					58 490,00	
	80101				10 826,00	
		0690			36,00	
		0750			390,00	
		0960			10 000,00	
		0970			400,00	
	80104	0670			35 000,00	
	80148				12 664,00	
		0830			11 732,00	
		0920			200,00	
		0970			732,00	
853	85395	2180	1 508 580,00			
855	85504	2690			48 026,62	
900	90095		289 892,34			
		2006	19 896,32			
		2007	112 746,02			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6206	23 587,50			
		6207	133 662,50			
921	92120	6257	29 990,39			
RAZEM			2 638 462,73	0,00	916 516,62	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		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			
855	85508	2690			56 420,00	
RAZEM			9 000 427,00	0,00	56 847,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 739 337 776,53 zastępuje się kwotą 728 439 395,78

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 539 543 150,52 zastępuje się kwotą 538 145 395,46

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 479 821 038,94 zastępuje się kwotą 478 942 762,78

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 5 382 683,35 zastępuje się kwotą 5 226 633,57

b) wydatki majątkowe w wysokości 59 722 111,58 zastępuje się kwotą 59 202 632,68

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 35 678 350,99 zastępuje się kwotą 35 437 284,77

2) wydatki powiatu ogółem 199 794 626,01 zastępuje się kwotą 190 294 000,32

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 187 809 463,48 zastępuje się kwotą 188 187 048,48

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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600			273 752,00			
	60004	6050	113 652,00			
	60016	6050	160 100,00			
750			44 065,55		678 837,00	
	75023		40 065,55		678 837,00	
		4010			567 500,00	
		4110			97 554,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120			11 038,00	
		4210	40 065,55			
		4710			2 745,00	
	75095	4300	4 000,00			
758	75818		1 542 488,68			
		4810	1 537 828,00			
		6800	4 660,68			
801					1 606 318,00	
	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				714 500,00	
		2310			20 000,00	
		4010			564 500,00	
		4220			35 000,00	
		4300			3 000,00	
		4330			40 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		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	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4260			5 000,00	
		4300			8 000,00	
853	85395		1 508 580,00		40 065,55	
		2910			31 780,55	
		3110	1 479 000,00			
		4010	19 690,00			
		4110	3 413,00			
		4120	487,00			
		4300	5 990,00			
		4560			8 285,00	
855			81 000,00		48 026,62	
	85502	3110	13 000,00			
	85504				48 026,62	
		4010			41 745,00	
		4110			5 505,00	
		4120			776,62	
	85508	3110	50 000,00			
	85516	2830	18 000,00			
900	90095		341 049,78			
		2006	19 896,32			
		2007	112 746,02			
		2009	23 407,44			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6206	23 587,50			
		6207	133 662,50			
		6209	27 750,00			
921			56 066,22		20 000,00	
	92109	2480			13 000,00	
	92120		56 066,22			
		6587	29 990,39			
		6589	26 075,83			
	92195	4300			7 000,00	
926	92695	4300	7 000,00			
RAZEM			3 854 002,23	0,00	2 456 247,17	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			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		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	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		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	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu	Ogółem	zadania z zakresu
				administracji rządowej		administracji rządowej
855	85508				56 420,00	
		4110			8 337,00	
		4170			48 083,00	
921	92116	2480			140 000,00	
RAZEM			11 325 962,69	0,00	1 825 337,00	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 519 478,90

w tym:

dz.600 zmniejsza się o kwotę 273 752,00

w tym:

rozd.60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę 113 652,00

w tym:

Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 113 652,00

rozd.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 4 660,68

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 660,68

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę 185 000,00

w tym:

§ 6056 zmniejsza się o kwotę 23 587,50

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 23 587,50

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 133 662,50

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 133 662,50

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 27 750,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 27 750,00

dz.921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę 56 066,22

w tym:

§ 6587 zmniejsza się o kwotę 29 990,39

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 29 990,39

§ 6589 zmniejsza się o kwotę 26 075,83

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 26 075,83

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 gminy

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 gminy

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 508 580,00

w tym:

dz.853 rozdz. 85395 § 2180 zmniejsza się o kwotę 1 508 580,00,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 508 580,00

w tym:

dz.853 rozdz.85395 zmniejsza się o kwotę 1 508 580,00

w tym:

§ 3110 zmniejsza się o kwotę 1 479 000,00

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 19 690,00

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 3 413,00

§ 4120 zmniejsza się o kwotę 487,00

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 5 990,00

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 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 7** do niniejszej uchwały.

11. 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 8** do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. 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.

14. § 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 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.

15. 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 1 148 923,41

w tym:

a) część gminną w wysokości 1 053 584,09 zastępuje się kwotą 1 048 923,41

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński