

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**DRUK nr 991
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 2022 r. poz. 1634 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. -

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	644 971 543,23
zastępuje się kwotą	646 216 702,56
z tego:	
1) dochody gminy ogółem	464 985 595,68
zastępuje się kwotą	465 298 237,01
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	419 864 095,91
zastępuje się kwotą	419 553 275,40

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
zastępuje się kwotą

6 484 830,20

5 912 953,87

b) dochody majątkowe w wysokości

45 121 499,77

zastępuje się kwotą

45 744 961,61

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
zastępuje się kwotą

24 345 772,77

24 911 022,49

2) dochody powiatu ogółem

179 985 947,55

zastępuje się kwotą

180 918 465,55

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

170 960 451,55

zastępuje się kwotą

171 892 969,55

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
700	70022	2170				
750	75095		269 316,61			
		2008	38 463,25			
		2009	224 226,75			
		6206	993,99			
		6207	5 632,62			
758			350 328,00		58 212,12	
	75801	2920	350 328,00			
	75814	6680			58 212,12	
801					91 951,00	
	80104	0670			70 000,00	
	80195				21 951,00	

		0970			6 951,00	
		2020			15 000,00	
852	85214	0940			30 000,00	
855					370 000,00	
	85501	0940			50 000,00	
	85502				70 000,00	
		0920			20 000,00	
		0940			50 000,00	
	85516	0830			250 000,00	
900			571 876,33		840 430,31	
	90005				268 553,98	
		2001			51 993,90	
		2002			210 696,10	
		2460			5 863,98	
	90095		571 876,33		571 876,33	
		2006	85 781,45			
		2007	486 094,88			
		6206			85 781,45	
		6207			486 094,88	
RAZEM			1 191 520,94	0,00	1 504 162,27	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
758			344 236,00		1 246 239,00	
	75801	2920			224 016,00	
	75802	2790			1 022 223,00	
	75832	2920	344 236,00			
801	80195				30 515,00	
		0970			10 515,00	
		2120			20 000,00	
RAZEM			344 236,00	0,00	1 276 754,00	0,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 15 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 2020 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 4300 zwiększa się o kwotę 15 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 20 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 2120 zwiększa się o kwotę 20 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 4300 zwiększa się o kwotę 20 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 665 984 506,05

zastępuje się kwotą 670 988 139,15

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 491 188 366,57

zastępuje się kwotą 494 491 261,67

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 432 983 652,84

zastępuje się kwotą 434 988 661,00

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

6 852 934,08

zastępuje się kwotą

6 180 138,40

b) wydatki majątkowe w wysokości 58 204 713,73

zastępuje się kwotą**59 502 600,67**

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
zastępuje się kwotą

36 948 772,63

37 660 594,95

2) wydatki powiatu ogółem**174 796 139,48****zastępuje się kwotą****176 496 877,48**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości**162 989 254,95****zastępuje się kwotą****164 689 992,95****W części dotyczącej wydatków gminy**

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			301 945,61		552 000,00	
	60004	6050			300 000,00	
	60016		100 000,00		252 000,00	
		4300	100 000,00			
		6050			252 000,00	
	60095		201 945,61			
		6056	30 291,84			
		6057	171 653,77			
700					639 061,84	
	70005				330 174,00	
		4260			289 288,00	
		4300			40 886,00	
	70022	3110			113 568,84	
	70095				195 319,00	
		6056			29 297,85	
		6057			166 021,15	
710	71004	4300	10 000,00			
750			353 516,00		300 000,00	

	75023		77 000,00		180 000,00	
		4210	77 000,00			
		4300			103 000,00	
		6050			60 000,00	
		6060			17 000,00	
	75075	4390			20 000,00	
	75095		276 516,00		100 000,00	
		4018	20 511,96			
		4019	126 949,99			
		4118	3 526,00			
		4119	21 822,71			
		4128	502,55			
		4129	3 110,27			
		4300			50 000,00	
		4308	9 615,80			
		4309	59 513,20			
		4418	3 846,30			
		4419	23 805,30			
		4448	152,97			
		4449	947,03			
		4718	307,67			
		4719	1 904,25			
		6050			50 000,00	
754			98 000,00		98 000,00	
	75412	6230			10 000,00	
	75495		98 000,00		88 000,00	
		4210	88 000,00			
		4260	10 000,00			
		6050			88 000,00	
758	75818	4810	57 720,00			
801					922 155,00	
	80101				469 784,00	
		4260			469 184,00	
		4300			600,00	
	80104				426 400,00	

		4220			70 000,00	
		4260			256 000,00	
		4270			93 400,00	
		4300			7 000,00	
	80148	4260			2 300,00	
	80195				23 671,00	
		4170			1 720,00	
		4300			21 951,00	
851	85154		117 913,00		117 913,00	
		4110			8 727,00	
		4120			1 115,00	
		4170			37 816,00	
		4190			4 000,00	
		4210			13 180,00	
		4240			21 460,00	
		4300	117 913,00			
		4700			12 550,00	
		4710			58,00	
		4790			19 007,00	
852					1 030 000,00	
	85214	2910			30 000,00	
	85215	3110			1 000 000,00	
853	85395	4300	10 000,00			
855					370 000,00	
	85501	2910			50 000,00	
	85502				70 000,00	
		2910			50 000,00	
		4580			20 000,00	
	85516				250 000,00	
		4010			210 000,00	
		4110			25 000,00	
		4260			15 000,00	
900			965 943,18		1 141 611,68	
	90001	6230	60 000,00			
	90004				82 973,00	

		4300			46 973,00	
		6050			36 000,00	
	90005				276 516,00	
		4012			138 876,55	
		4112			23 872,88	
		4122			3 402,47	
		4211			4 089,82	
		4212			27 312,04	
		4301			14 000,00	
		4302			27 312,04	
		4411			28 254,00	
		4421			5 650,08	
		4442			1 662,97	
		4712			2 083,15	
	90013		132 000,00		49 027,00	
		4210			49 027,00	
		6050	132 000,00			
	90026	6230	3 300,00			
	90095		770 643,18		733 095,68	
		4210			300,00	
		4306	85 781,45			
		4307	486 094,88			
		4309	100 919,35			
		6050	97 847,50			
		6056			85 781,45	
		6057			486 094,88	
		6059			100 919,35	
		6230			60 000,00	
921			9 674,00		51 865,37	
	92120		4 674,00		51 865,37	
		4300	4 674,00			
		6580			6 212,12	
		6589			45 653,25	
	92195	4300	5 000,00			
926	92604	4300			5 000,00	

RAZEM	1 924 711,79	0,00	5 227 606,89	0,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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	4270			1 022 223,00	
758	75818	4810	1 020,00			
801					629 535,00	
	80107	4260			5 000,00	
	80115				187 600,00	
		4260			183 000,00	
		4300			4 600,00	
	80117	4260			8 000,00	
	80120				292 400,00	
		4260			284 500,00	
		4300			7 900,00	
	80140	4260			25 000,00	
	80144	4260			80 000,00	
	80195				31 535,00	
		4170			1 020,00	
		4190			1 200,00	
		4300			29 315,00	
854	85410	4260			50 000,00	
RAZEM			1 020,00	0,00	1 701 758,00	0,00

8. 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

495 093,11

w tym:

dz.600 rozdz.60095 zmniejsza się o kwotę	201 945,61
w tym:	
§ 6056 zmniejsza się o kwotę	30 291,84
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	30 291,84
§ 6057 zmniejsza się o kwotę	171 653,77
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	171 653,77
dz.900 zmniejsza się o kwotę	293 147,50
w tym:	
rozdz.90001 § 6230 zmniejsza się o kwotę	60 000,00
w tym:	
Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	60 000,00
rozdz.90013 § 6050 zmniejsza się o kwotę	132 000,00
w tym:	
Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00
rozdz.90026 § 6230 zmniejsza się o kwotę	3 300,00
w tym:	
Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	3 300,00
rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę	97 847,50
w tym:	
Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I	97 847,50
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1 792 980,05
w tym:	
dz.600 zwiększa się o kwotę	552 000,00
w tym:	
rozdz.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę	300 000,00
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	300 000,00

rozd.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	252 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00
Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	200 000,00
dz.700 rozdz.70095 zwiększa się o kwotę	195 319,00
w tym:	
§ 6056 zwiększa się o kwotę	29 297,85
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	29 297,85
§ 6057 zwiększa się o kwotę	166 021,15
w tym:	
Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	166 021,15
dz.750 zwiększa się o kwotę	127 000,00
w tym:	
rozd.75023 zwiększa się o kwotę	77 000,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	60 000,00
w tym:	
Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy	60 000,00
§ 6060 zwiększa się o kwotę	17 000,00
w tym:	
Doposażenie techniczne urzędu	17 000,00
rozd.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	50 000,00
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	50 000,00
dz.754 zwiększa się o kwotę	98 000,00
w tym:	
rozd.75412 § 6230 zwiększa się o kwotę	10 000,00
w tym:	
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	10 000,00

rozdz.75495 § 6050 zwiększa się o kwotę	88 000,00
w tym:	
Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego	88 000,00
dz.900 zwiększa się o kwotę	768 795,68
w tym:	
rozdz.90004 § 6050 zwiększa się o kwotę	36 000,00
w tym:	
Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1	36 000,00
rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	732 795,68
w tym:	
§ 6056 zwiększa się o kwotę	85 781,45
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	85 781,45
§ 6057 zwiększa się o kwotę	486 094,88
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	486 094,88
§ 6059 zwiększa się o kwotę	100 919,35
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	100 919,35
§ 6230 zwiększa się o kwotę	60 000,00
w tym:	
Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	60 000,00
dz.921 rozdz.92120 zwiększa się o kwotę	51 865,37
w tym:	
§ 6580 zwiększa się o kwotę	6 212,12
w tym:	
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	6 212,12
§ 6589 zwiększa się o kwotę	45 653,25
w tym:	

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 45 653,25

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

9. 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 60 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90001 § 6230 zmniejsza się o kwotę 60 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) 60 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 60 000,00

w tym:

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 60 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

10. § 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 1 697 999,99 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 bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	49 027,00
w tym:	
dz.900 rozdz.90013 § 4210 zwiększa się o kwotę	49 027,00
w tym:	
Nowe budy dla psiaków w schronisku	49 027,00

wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	132 000,00
w tym:	
dz.900 rozdz.90013 § 6050 zmniejsza się o kwotę	132 000,00
w tym:	
Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **24.771.436,59 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	37 904 218,33
- 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	3 758 473,77
w tym:	
§ 950 zwiększa się o kwotę	3 758 473,77

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

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	229 186,00
zastępuje się kwotą	171 466,00
w tym:	
a) część gminną w wysokości	164 847,00
zastępuje się kwotą	107 127,00
b) część powiatową w wysokości	64 339,00
zastępuje się kwotą	63 319,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński