

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

**DRUK nr 1004
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. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem

650 054 402,14

zastępuje się kwotą

651 476 612,87

z tego:

1) dochody gminy ogółem

468 735 243,14

| | |
|---|-----------------------|
| zastępuje się kwotą | 469 461 005,14 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 422 964 061,21 |
| zastępuje się kwotą | 423 689 823,21 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 42 046 694,96 |
| zastępuje się kwotą | 42 229 266,96 |
| | |
| 2) dochody powiatu ogółem | 181 319 159,00 |
| zastępuje się kwotą | 182 015 607,73 |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 172 293 663,00 |
| zastępuje się kwotą | 172 990 111,73 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat | 19 432 747,42 |
| zastępuje się kwotą | 19 890 974,15 |

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 |
| 750 | 75011 | 2010 | | | 38 540,00 | 38 540,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | | | 144 032,00 | 144 032,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | | | 475 556,00 | |
| 801 | | | | | 35 634,00 | |
| | 80101 | 2030 | | | 35 000,00 | |
| | 80104 | 0970 | | | 634,00 | |
| 921 | 92195 | 2710 | | | 32 000,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 725 762,00 | 182 572,00 |

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 |
| 752 | 75224 | | 23 209,27 | 13 259,27 | | |
| | | 2110 | 13 259,27 | 13 259,27 | | |
| | | 2120 | 9 950,00 | | | |
| 754 | 75411 | 2110 | | | 471 486,00 | 471 486,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | | | 68 462,00 | |
| 801 | | | | | 179 710,00 | |
| | 80115 | 2130 | | | 14 000,00 | |
| | 80117 | 2130 | | | 28 000,00 | |
| | 80120 | | | | 137 710,00 | |
| | | 0960 | | | 123 710,00 | |
| | | 2130 | | | 14 000,00 | |
| RAZEM | | | 23 209,27 | 13 259,27 | 719 658,00 | 471 486,00 |

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 powiatu

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę **9 950,00**

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 2120 zmniejsza się o kwotę 9 950,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 950,00**

w tym:

dz.752 rozdz.75224 § 4300 zmniejsza się o kwotę 9 950,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem **675 458 552,43**

zastępuje się kwotą **676 880 763,16**

z tego:

1) wydatki gminy ogółem **499 321 033,49**

zastępuje się kwotą **500 046 795,49**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **439 376 439,33**

zastępuje się kwotą **440 102 201,33**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami
zastępuje się kwotą

42 046 694,96

42 229 266,96

2) wydatki powiatu ogółem

176 137 518,94

zastępuje się kwotą

176 833 967,67

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości

164 330 634,41

zastępuje się kwotą

165 027 083,14

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat
zastępuje się kwotą

19 432 747,42

19 890 974,15

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: zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | w tym: zadania z zakresu administracji rządowej |
| 750 | 75011 | | | | | |
| | | 4010 | | | 31 814,43 | 31 814,43 |
| | | 4110 | | | 5 468,90 | 5 468,90 |
| | | 4120 | | | 779,45 | 779,45 |
| | | 4710 | | | 477,22 | 477,22 |
| 751 | 75108 | | | | 144 032,00 | 144 032,00 |
| | | 3030 | | | 700,00 | 700,00 |
| | | 4110 | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4120 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | | | 89 600,00 | 89 600,00 |
| | | 4210 | | | 24 032,00 | 24 032,00 |
| | | 4300 | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4360 | | | 200,00 | 200,00 |
| | | 4410 | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | 75412 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| | | 4260 | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | | | 5 000,00 |
| | 75414 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4170 | 5 000,00 | | |
| | | 4210 | | | 1 000,00 |
| | | 4270 | | | 4 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 5 000,00 | | |
| 801 | | | 72 300,00 | | 588 490,00 |
| | 80101 | | 5 600,00 | | 69 600,00 |
| | | 4110 | | | 34 600,00 |
| | | 4140 | 1 000,00 | | |
| | | 4240 | | | 35 000,00 |
| | | 4430 | 4 600,00 | | |
| | 80104 | | 37 700,00 | | 18 134,00 |
| | | 4040 | 10 000,00 | | |
| | | 4110 | 3 600,00 | | |
| | | 4120 | 600,00 | | |
| | | 4210 | | | 634,00 |
| | | 4260 | | | 7 000,00 |
| | | 4270 | | | 7 500,00 |
| | | 4280 | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | 2 500,00 | | |
| | | 4790 | 21 000,00 | | |
| | 80148 | 4110 | 4 000,00 | | |
| | 80149 | | | | 25 200,00 |
| | | 4110 | | | 3 600,00 |
| | | 4120 | | | 600,00 |
| | | 4790 | | | 21 000,00 |
| | 80150 | 4790 | 25 000,00 | | |
| | 80195 | | | | 475 556,00 |
| | | 4350 | | | 142 681,00 |
| | | 4370 | | | 15 890,00 |
| | | 4740 | | | 76 996,00 |
| | | 4750 | | | 185 227,00 |
| | | 4850 | | | 54 762,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| | | 4260 | | | 5 000,00 | |
| | | 4300 | 5 000,00 | | | |
| 852 | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| | 85205 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4260 | | | 3 000,00 | |
| | | 4300 | 3 000,00 | | | |
| | 85219 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| | | 4210 | 5 000,00 | | | |
| | | 4260 | | | 8 000,00 | |
| | | 4360 | 3 000,00 | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 926 | 92604 | 4300 | | | 2 000,00 | |
| RAZEM | | | 103 300,00 | 0,00 | 829 062,00 | 182 572,00 |

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 |
| 752 | 75224 | | 23 209,27 | 13 259,27 | | |
| | | 3030 | 3 602,27 | 3 602,27 | | |
| | | 4110 | 1 250,96 | 1 250,96 | | |
| | | 4120 | 341,88 | 341,88 | | |
| | | 4210 | 5 005,52 | 5 005,52 | | |
| | | 4300 | 13 008,64 | 3 058,64 | | |
| 754 | 75411 | | | | 471 486,00 | 471 486,00 |
| | | 4050 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4180 | | | 332 686,00 | 332 686,00 |
| | | 4210 | | | 129 800,00 | 129 800,00 |
| | | 4270 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | 2 853,00 | | 251 025,00 | |
| | 80115 | 4240 | | | 14 000,00 | |
| | 80117 | 4240 | | | 28 000,00 | |
| | 80120 | 4240 | | | 137 710,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 80195 | | 2 853,00 | | 71 315,00 | |
| | 4350 | | | 40 264,00 | |
| | 4370 | 2 853,00 | | | |
| | 4740 | | | 9 474,00 | |
| | 4750 | | | 17 246,00 | |
| | 4850 | | | 4 331,00 | |
| RAZEM | | 26 062,27 | 13 259,27 | 722 511,00 | 471 486,00 |

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 **475 556,00**

w tym:

dz.758 rozdz.75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 475 556,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **475 556,00**

w tym:

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 475 556,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 142 681,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 15 890,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 76 996,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 185 227,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 54 762,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **68 462,00**

w tym:

dz.758 rozdz.75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 68 462,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 853,00**

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 4370 zmniejsza się o kwotę 2 853,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **71 315,00**

w tym:

| | |
|---|-----------|
| dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę | 71 315,00 |
| w tym: | |
| § 4350 zwiększa się o kwotę | 40 264,00 |
| § 4740 zwiększa się o kwotę | 9 474,00 |
| § 4750 zwiększa się o kwotę | 17 246,00 |
| § 4850 zwiększa się o kwotę | 4 331,00 |

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

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

| | |
|---|-----------|
| pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości | 35 446,00 |
| zastępuje się kwotą | 30 446,00 |
| w tym: | |
| a) część gminną w wysokości | 32 127,00 |
| zastępuje się kwotą | 27 127,00 |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński