

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 września 2024 roku**

**DRUK nr 67
Projekt**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r.; Nr 1094 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2024 r.; Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; - Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2024 r.; Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 września 2024 r.; Nr 54 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2024 r.; Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 września 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 816 327 771,71
zastępuje się kwotą 819 732 417,33

z tego:

1) dochody gminy ogółem 565 114 347,25
zastępuje się kwotą 568 064 942,87

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 472 768 717,24
zastępuje się kwotą 473 728 461,29

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 2 608 354,18
zastępuje się kwotą 2 788 433,23

b) dochody majątkowe w wysokości 92 345 630,01
zastępuje się kwotą 94 336 481,58

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 21 108 160,24
zastępuje się kwotą 23 079 011,81

2) dochody powiatu ogółem 251 213 424,46
zastępuje się kwotą 251 667 474,46

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 229 732 504,07
zastępuje się kwotą 229 876 893,07

b) dochody majątkowe w wysokości 21 480 920,39
zastępuje się kwotą 21 790 581,39

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
600	60004				2 067 552,62	
		2057			105 989,10	

		2059			22 711,95	
		6207			44 143,30	
		6209			7 790,00	
		6257			1 563 302,48	
		6259			323 615,79	
700					602 000,00	
	70005				35 000,00	
		0470			15 000,00	
		0760			20 000,00	
	70007				567 000,00	
		0640			14 000,00	
		0940			547 000,00	
		0970			6 000,00	
754	75416	0570			20 000,00	
756	75616	0910			15 000,00	
758	75814	0920			10 000,00	
801					121 493,00	
	80101	0950			3 635,00	
	80104	0670			60 000,00	
	80195				57 858,00	
		0970			6 480,00	
		2701			51 378,00	
855	85516	0830			60 000,00	
900					54 550,00	
	90002	0640			17 000,00	
	90005	2460			5 550,00	
	90095				32 000,00	
		6257			28 000,00	
		6259			4 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	2 950 595,62	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	0950			13 000,00	
754	75411				315 661,00	
		2440			6 000,00	
		6260			309 661,00	
756	75618				25 000,00	
		0570			15 000,00	
		0580			10 000,00	
801					34 242,00	
	80115	0950			1 045,00	
	80140				8 435,00	
		0610			532,00	
		0750			2 680,00	
		0970			5 223,00	
	80145	0970			8 586,00	
	80195	0970			16 176,00	
854	85403	0950			15 708,00	
855	85508				50 439,00	
		0680			15 000,00	
		2690			35 439,00	
RAZEM			0,00	0,00	454 050,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	839 118 692,79
zastępuje się kwotą	842 523 338,41
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	601 781 985,77
zastępuje się kwotą	603 312 285,39
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	497 339 470,06
zastępuje się kwotą	498 993 251,11
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	4 305 099,38

zastępuje się kwotą

4 507 890,38

b) wydatki majątkowe w wysokości

104 442 515,71

zastępuje się kwotą

104 319 034,28

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

16 622 134,44

18 587 372,79

2) wydatki powiatu ogółem

237 336 707,02

zastępuje się kwotą

239 211 053,02

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości

209 965 230,94

zastępuje się kwotą

211 529 915,94

b) wydatki majątkowe w wysokości

27 371 476,08

zastępuje się kwotą

27 681 137,08

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			435 878,50		2 797 764,12	
	60004		370 878,50		2 447 764,12	
		4010	11 580,05			
		4017			61 036,50	
		4019			26 158,50	
		4110	1 980,19			
		4117			20 755,70	
		4119			8 895,30	
		4120	283,71			
		4127			11 712,40	
		4129			5 019,60	
		4300	17 835,00			
		4307			12 484,50	

		4309			5 350,50	
		6050	339 199,55			
		6057			1 205 297,29	
		6059			617 937,95	
		6207			44 143,30	
		6209			7 790,00	
		6257			358 005,19	
		6259			63 177,39	
	60016		65 000,00		350 000,00	
		4270			350 000,00	
		6050	65 000,00			
630	63095	4270	3 000,00			
700			30 000,00		92 200,00	
	70005		30 000,00		30 000,00	
		6060	30 000,00			
		6150			30 000,00	
	70007				55 200,00	
		4260			25 500,00	
		4270			11 000,00	
		4300			18 700,00	
	70095	4390			7 000,00	
710					9 150,00	
	71012	4300			3 000,00	
	71035	6050			6 150,00	
754	75412	3030			6 000,00	
757	75702	8110	500 000,00			
758	75818				380 948,64	
		4810			20 000,00	
		6800			360 948,64	
801					1 380 197,00	
	80101				155 635,00	
		2540			152 000,00	
		4210			3 635,00	
	80104				609 000,00	
		2540			529 000,00	

		4220			60 000,00	
		4330			20 000,00	
	80106	2540			27 000,00	
	80113	4300			26 704,00	
	80149	2540			424 000,00	
	80150	2540			80 000,00	
	80195				57 858,00	
		4011			1 500,00	
		4111			300,00	
		4121			40,00	
		4211			1 000,00	
		4301			1 723,00	
		4700			6 480,00	
		4701			46 815,00	
851			10 220,00		10 220,00	
	85153		5 000,00			
		4190	1 000,00			
		4210	1 000,00			
		4300	3 000,00			
	85154		5 220,00		10 220,00	
		2360	220,00			
		4190	1 000,00			
		4210	2 000,00			
		4300			10 220,00	
		4610	2 000,00			
852			55 200,00		370 000,00	
	85215	3110			370 000,00	
	85220		55 200,00			
		4260	25 500,00			
		4270	11 000,00			
		4300	18 500,00			
		4430	200,00			
854	85404	2540			65 000,00	
855	85516		42 000,00		102 000,00	
		2820	42 000,00			

		2830			42 000,00	
		4220			60 000,00	
900			750 461,64		80 850,00	
	90005	4210			5 550,00	
	90013		250 000,00		15 000,00	
		4270	250 000,00			
		6050			15 000,00	
	90095		500 461,64		60 300,00	
		2000			19 000,00	
		2910			1 300,00	
		6050	129 348,87			
		6057			28 000,00	
		6059	371 112,77		12 000,00	
921	92195	6050	1 937 270,00			
RAZEM			3 764 030,14	0,00	5 294 329,76	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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	4270	350 000,00			
750	75095		13 000,00			
		4300	6 000,00			
		4390	7 000,00			
754	75411				315 661,00	
		4210			6 000,00	
		6050			55 600,00	
		6060			254 061,00	
758	75818	4810			9 241,00	
801			26 704,00		1 568 001,00	
	80113	4300	26 704,00			
	80115				31 045,00	
		2540			30 000,00	

		4270			1 045,00	
	80116				420 000,00	
		2540			330 000,00	
		2590			90 000,00	
	80117	2540			340 000,00	
	80120				590 759,00	
		2540			340 000,00	
		2590			250 000,00	
		4300			759,00	
	80140				17 021,00	
		4240			14 021,00	
		4270			3 000,00	
	80144	2540			60 000,00	
	80151	2590			5 000,00	
	80152				88 000,00	
		2540			58 000,00	
		2590			30 000,00	
	80195	4700			16 176,00	
854					335 708,00	
	85403				15 708,00	
		4210			2 708,00	
		4270			13 000,00	
	85419	2540			320 000,00	
855	85508				35 439,00	
		4110			5 202,00	
		4120			147,00	
		4170			30 000,00	
		4710			90,00	
RAZEM			389 704,00	0,00	2 264 050,00	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	2 884 931,19
w tym:	
dz.600 zmniejsza się o kwotę	404 199,55
w tym:	
rozdz. 60004 § 6050 zmniejsza się o kwotę	339 199,55
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	339 199,55
rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę	65 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Malin	65 000,00
dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę	30 000,00
w tym:	
Nabycie nieruchomości	30 000,00
dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę	513 461,64
w tym:	
§ 6050 zmniejsza się o kwotę	142 348,87
w tym:	
Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	142 348,87
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	371 112,77
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	371 112,77
dz.921 rozdz.92195 § 6050 zmniejsza się o kwotę	1 937 270,00
w tym:	
Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	1 937 270,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	2 761 449,76
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 zwiększa się o kwotę	2 296 351,12
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	1 205 297,29
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	1 205 297,29
§ 6059 zwiększa się o kwotę	617 937,95

w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	617 937,95
§ 6207 zwiększa się o kwotę	44 143,30
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	44 143,30
§ 6209 zwiększa się o kwotę	7 790,00
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	7 790,00
§ 6257 zwiększa się o kwotę	358 005,19
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	358 005,19
§ 6259 zwiększa się o kwotę	63 177,39
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	63 177,39
dz.700 rozdz.70005 § 6150 zwiększa się o kwotę	30 000,00
w tym:	
Nabycie nieruchomości gruntowych	30 000,00
dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę	6 150,00
w tym:	
Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	6 150,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	360 948,64
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 948,64
dz.900 zwiększa się o kwotę	68 000,00
w tym:	
rozdz.90013 § 6050 zwiększa się o kwotę	15 000,00
w tym:	
Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	15 000,00
rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	53 000,00
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	13 000,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	13 000,00
---	-----------

§ 6057 zwiększa się o kwotę	28 000,00
------------------------------------	------------------

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo	28 000,00
---	-----------

§ 6059 zwiększa się o kwotę	12 000,00
------------------------------------	------------------

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo	12 000,00
---	-----------

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>309 661,00</i>
--	--------------------------

w tym:

dz.754 rozdz.75411 § 6150 zwiększa się o kwotę	309 661,00
---	-------------------

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę	55 600,00
------------------------------------	------------------

w tym:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	55 600,00
---	-----------

§ 6060 zwiększa się o kwotę	254 061,00
------------------------------------	-------------------

w tym:

Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	154 061,00
--	------------

Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	100 000,00
---	------------

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

8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków majątkowych roku 2024 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 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków bieżących roku 2024 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.

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 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** 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 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. § 5 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę 56.590.000,00 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2024 roku, z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 26.500.000,00 zł
- 3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych 90.000,00 zł."

13. W § 6 dodaje się ust.8 w treści:

"8. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 90.000,00 zł z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych."

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	18 881,50
zastępuje się kwotą	48 122,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	8 206,50
zastępuje się kwotą	28 206,50
b) część powiatową w wysokości	10 675,00
zastępuje się kwotą	19 916,00

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 399 557,73
zastępuje się kwotą	4 760 506,37
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 793 808,73
zastępuje się kwotą	2 154 757,37

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke