

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 października 2024 roku**

DRUK nr 97
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. 1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **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 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 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.; Nr 56 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2024 r.; Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Konina

z dnia 27 września 2024 r.; Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2024 r.;
Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2024 r.; Nr 107/2024
Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 października 2024 r. - **wprowadza się**
następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	826 426 655,06
zastępuje się kwotą	828 436 376,74

z tego:

1) dochody gminy ogółem	574 250 120,53
zastępuje się kwotą	575 913 909,85

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	479 750 454,69
zastępuje się kwotą	481 389 244,01

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	63 214 151,44
zastępuje się kwotą	63 215 122,63

- 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	2 709 263,23
zastępuje się kwotą	3 568 361,27

b) dochody majątkowe w wysokości	94 499 665,84
zastępuje się kwotą	94 524 665,84

2) dochody powiatu ogółem	252 176 534,53
zastępuje się kwotą	252 522 466,89

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	230 385 953,14
zastępuje się kwotą	230 715 462,15

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	23 680 902,91
zastępuje się kwotą	23 682 973,24

- 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	3 433 666,29
zastępuje się kwotą	3 711 872,97

**b) dochody majątkowe w wysokości
zastępuje się kwotą**

21 790 581,39

21 807 004,74

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

2 164 920,39

2 181 343,74

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
754	75412	6290			25 000,00	
756	75615	2680			53 640,00	
801			10 500,00		1 295 649,32	971,19
	80101	0750			3 000,00	
	80104				300 085,09	
		0660			65 978,00	
		0670			204 700,00	
		0830			3 300,00	
		0950			20 607,09	
		0960			5 500,00	
	80148	0830			121 995,00	
	80153	2010			971,19	971,19
	80195		10 500,00		869 598,04	
		0960			10 500,00	
		0970	10 500,00			
		2057			578 705,15	
		2059			165 311,96	
		2701			115 080,93	
926	92604				300 000,00	
		0750			27 000,00	
		0830			273 000,00	

RAZEM	10 500,00	0,00	1 674 289,32	971,19
--------------	------------------	-------------	---------------------	---------------

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
801					342 512,36	2 070,33
	80107	0830			10 410,00	
	80148	0830			35 402,00	
	80153	2110			2 070,33	2 070,33
	80195				294 630,03	
		2701			278 206,68	
		6257			13 442,03	
		6259			2 981,32	
854	85403	0830			3 420,00	
RAZEM			0,00	0,00	345 932,36	2 070,33

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	887 717 576,14
zastępuje się kwotą	889 727 297,82
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	630 497 463,05
zastępuje się kwotą	631 391 279,13
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	516 543 589,51
zastępuje się kwotą	517 447 663,83
w tym:	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	63 214 151,44
zastępuje się kwotą	63 215 122,63
- 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	4 420 890,38
zastępuje się kwotą	5 279 988,42

b) wydatki majątkowe w wysokości **113 953 873,54**
zastępuje się kwotą **113 943 615,30**

2) wydatki powiatu ogółem **257 220 113,09**
zastępuje się kwotą **258 336 018,69**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **222 038 976,01**
zastępuje się kwotą **223 300 560,02**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
 rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 680 902,91
zastępuje się kwotą **23 682 973,24**

- 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 4 095 655,81
zastępuje się kwotą **4 373 862,49**

b) wydatki majątkowe w wysokości **35 181 137,08**
zastępuje się kwotą **35 035 458,67**

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 2 257 920,39
zastępuje się kwotą **2 277 241,98**

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	60004	4300			2 000 000,00	
700	70005		70 000,00			
		4300	40 000,00			
		4610	3 000,00			
		6060	27 000,00			
750			906 653,96			

	75023		644 300,00			
		4120	100 000,00			
		4210	40 000,00			
		4270	80 000,00			
		4300	155 000,00			
		4390	20 000,00			
		4430	4 300,00			
		4610	120 000,00			
		4680	5 000,00			
		4710	120 000,00			
	75075		60 734,97			
		4170	500,00			
		4190	1 700,00			
		4210	3 428,60			
		4220	42,87			
		4300	31 863,50			
		4380	100,00			
		4390	22 000,00			
		4430	1 000,00			
		4950	100,00			
	75095		201 618,99			
		4110	1 600,00			
		4120	1 100,00			
		4170	10 100,00			
		4210	9 450,63			
		4300	167 168,36			
		4380	12 200,00			
754	75412	6230			25 000,00	
757	75702		1 570 000,00			
		8010	20 000,00			
		8110	1 550 000,00			
758			3 565 405,24			
	74814	4530	10 000,00			
	75818		3 555 405,24			
		4810	3 547 147,00			

		6800	8 258,24			
801			47,52	47,52	4 792 268,84	1 018,71
	80101				1 126 610,00	
		2540			190 000,00	
		4110			111 220,00	
		4210			3 000,00	
		4710			838,00	
		4790			821 552,00	
	80104				1 209 326,09	
		2540			510 000,00	
		4010			4 570,00	
		4110			103 023,00	
		4120			10 375,00	
		4210			5 607,09	
		4220			208 000,00	
		4260			23 150,00	
		4270			16 500,00	
		4300			34 000,00	
		4330			20 000,00	
		4790			274 101,00	
	80106	2540			40 000,00	
	80107				190 298,00	
		4110			12 780,00	
		4710			110,00	
		4790			177 408,00	
	80148				131 821,00	
		4110			9 826,00	
		4220			121 995,00	
	80149				564 803,00	
		2540			420 000,00	
		4010			15 500,00	
		4110			61 410,00	
		4120			7 470,00	
		4440			1 423,00	
		4790			59 000,00	

853	80150				663 309,00	
		2540			100 000,00	
		4110			164 415,00	
		4710			260,00	
		4790			398 634,00	
	80153		47,52	47,52	1 018,71	1 018,71
		2830	47,52	47,52		
		4210			9,62	9,62
		4240			1 009,09	1 009,09
	80195				865 083,04	
		4017			7 000,30	
		4019			1 999,70	
		4117			2 915,32	
		4119			832,79	
		4127			295,57	
		4129			84,43	
		4171			1 000,00	
		4217			18 278,58	
		4219			5 221,42	
		4247			284 017,13	
		4249			81 131,87	
		4301			38 339,87	
		4307			183 026,85	
		4309			52 283,15	
		4421			13 742,54	
		4431			400,00	
		4701			61 598,52	
		4707			74 358,79	
		4709			21 241,21	
		4717			54,45	
		4719			15,55	
		4790			5 985,00	
		4797			8 758,16	
		4799			2 501,84	
	853		180 365,03			

	85334	4210	80 000,00			
	85395		100 365,03			
		4170	17 230,00			
		4300	68 265,02			
		4380	8 470,01			
		4390	6 000,00			
		4950	400,00			
854			5 000,00		70 000,00	
	85404	2540			70 000,00	
	85416	3260	5 000,00			
921			83 481,01		87 500,00	
	92109		20 215,00		87 500,00	
		2480			87 500,00	
		2800	20 215,00			
	92120	4300	23 000,00			
	92195		40 266,01			
		2360	10 000,00			
		3040	11 000,00			
		4170	1 000,00			
		4190	2 420,01			
		4210	646,00			
		4260	200,00			
		4430	15 000,00			
926			18 000,00		318 000,00	
	92604				310 000,00	
		4110			15 000,00	
		4170			26 000,00	
		4260			24 000,00	
		4270			25 000,00	
		4300			210 000,00	
		4390			10 000,00	
	92695		18 000,00		8 000,00	
		2360	18 000,00			
		4190			8 000,00	
RAZEM			6 398 952,76	47,52	7 292 768,84	1 018,71

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			235 000,00		235 000,00	
	60015		210 000,00		200 000,00	
		4270			200 000,00	
		4300	10 000,00			
		6050	200 000,00			
	60019		25 000,00		35 000,00	
		4210	15 000,00			
		4270	10 000,00			
		6050			35 000,00	
750	75020				620 000,00	
		4010			550 000,00	
		4110			70 000,00	
752	75212	4300	8 000,00			
758	75818	4810	7 231 227,00			
801			41 895,00		6 984 095,60	2 070,33
	80102				198 000,00	
		4110			5 000,00	
		4300			3 000,00	
		4790			190 000,00	
	80107				120 410,00	
		4110			14 000,00	
		4220			10 410,00	
		4260			2 000,00	
		4790			94 000,00	
	80115				1 120 141,00	
		2540			20 000,00	
		4110			532 350,00	
		4120			40 767,00	

	4260			25 324,00	
	4300			11 700,00	
	4790			490 000,00	
80116				790 000,00	
	2540			670 000,00	
	2590			120 000,00	
80117				780 650,00	
	2540			498 000,00	
	4110			28 500,00	
	4790			254 150,00	
80120				2 613 987,00	
	2540			507 000,00	
	2590			300 000,00	
	4110			230 876,00	
	4120			27 600,00	
	4260			9 000,00	
	4300			3 881,00	
	4710			6 530,00	
	4790			1 529 100,00	
80134				96 000,00	
	4110			14 000,00	
	4120			2 000,00	
	4790			80 000,00	
80140				117 400,00	
	4110			22 000,00	
	4120			3 000,00	
	4300			3 000,00	
	4710			1 400,00	
	4790			88 000,00	
80144				468 000,00	
	2540			70 000,00	
	4110			66 000,00	
	4120			7 000,00	
	4790			325 000,00	
80148	4220			35 402,00	

	80151				215 000,00	
		2540			160 000,00	
		2590			55 000,00	
	80152				129 507,00	
		2540			65 000,00	
		2590			25 000,00	
		4110			2 950,00	
		4790			36 557,00	
	80153				2 070,33	2 070,33
		4210			20,49	20,49
		4240			2 049,84	2 049,84
	80195		41 895,00		297 528,27	
		4301			197 305,70	
		4421			30 089,00	
		4431			4 500,00	
		4701			46 311,98	
		4790	41 895,00			
		6067			13 442,03	
		6069			5 879,56	
	854				607 932,00	
	85403				191 420,00	
		4110			46 000,00	
		4120			6 000,00	
		4220			3 420,00	
		4710			1 000,00	
		4790			135 000,00	
	85406				7 272,00	
		4110			2 142,00	
		4120			130,00	
		4790			5 000,00	
	85410				38 985,00	
		4110			28 863,00	
		4120			122,00	
		4210			5 000,00	
		4790			5 000,00	

	85417				10 255,00	
		4110			8 600,00	
		4170			1 655,00	
	85419	2540			360 000,00	
855	85510	4010			180 000,00	
921	92116	2480			5 000,00	
RAZEM			7 516 122,00	0,00	8 632 027,60	2 070,33

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 **165 258,24**

w tym:

dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę **27 000,00**

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 27 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę **8 258,24**

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 258,24

dz.852 rozdz.85219 § 6050 zmniejsza się o kwotę **130 000,00**

w tym:

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5 130 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **155 000,00**

w tym:

dz.754 rozdz.75412 § 6230 zwiększa się o kwotę **25 000,00**

w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie 25 000,00

dz.852 rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę **130 000,00**

w tym:

Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	130 000,00
W części dotyczącej zadań powiatu	
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	200 000,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	200 000,00
w tym:	
Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	54 321,59
w tym:	
dz.600 rozdz.60019 § 6050 zwiększa się o kwotę	35 000,00
w tym:	
Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	35 000,00
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	19 321,59
w tym:	
§ 6067 zwiększa się o kwotę	13 442,03
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	13 442,03
§ 6069 zwiększa się o kwotę	5 879,56
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	5 879,56

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** 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 | 698 987,99 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2 297 979,00 zł" |

W Załączniku nr 13 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

wydatki majątkowe

<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>200 000,00</i>
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	200 000,00
w tym:	
Rowerem i pieszo do parku na Laskówcu (KBO)	200 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** 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. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	17 733 065,50
zastępuje się kwotą	6 954 691,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	9 318 208,50
zastępuje się kwotą	5 771 061,50

b) część powiatową w wysokości	8 414 857,00
zastępuje się kwotą	1 183 630,00
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	21 844 520,63
zastępuje się kwotą	21 836 262,39
w tym:	
a) część gminną w wysokości	11 738 771,63
zastępuje się kwotą	11 730 513,39

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke