

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 83
Rady Miasta Konina
z dnia 28 października 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK

w złotych

| Nazwa | <i>Plan przychodów</i> | | | | <i>Plan rozchodów</i> | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Obsługa długu publicznego | 4 451 220,82 | 1 816 266,59 | 18 209 633,67 | 79 650 000,00 | 7 250 000,00 | 5 000 000,00 | 15 936 200,00 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 451 220,82 | 1 816 266,59 | 18 209 633,67 | 79 650 000,00 | 7 250 000,00 | 5 000 000,00 | 15 936 200,00 |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 478 718,16 | | | | | | |
| Środki z Funduszu Pomocy | 80 494,66 | | | | | | |

| Nazwa | Plan przychodów | | | | Plan rozchodów | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 892 008,00 | | | | | | |
| Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych | | 1 816 266,59 | | | | | |
| Wolne środki na rachunkach bankowych | | | 18 209 633,67 | | | | |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu | | | | 79 650 000,00 | | | |
| Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | | 7 250 000,00 | | 4 950 000,00 |

| Nazwa | Plan przychodów | | | | Plan rozchodów | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie | | | | | | | 360 000,00 |
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka | | | | | | | 221 200,00 |
| Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia | | | | | | 5 000 000,00 | 10 405 000,00 |

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke