

UCHWAŁA NR 158
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala**, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok: Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 r.; Nr 3/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2025 r.; Nr 10/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2025 r.; Nr 18/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2025 r.; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2025 r.; Nr 23/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2025 r.; Nr 32/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2025 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 871 351 728,82 zastępuje się kwotą 872 657 125,23

z tego:

1) dochody gminy ogółem 807 081 680,36 zastępuje się kwotą 807 585 900,77

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 726 362 499,03 zastępuje się kwotą 726 877 229,65

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*
2 785 233,57 zastępuje się kwotą 3 271 470,19

b) dochody majątkowe w wysokości 80 719 181,33 zastępuje się kwotą 80 708 671,12

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 46 871 589,67 zastępuje się kwotą 46 861 079,46*

2) dochody powiatu ogółem 64 270 048,46 zastępuje się kwotą 65 071 224,46

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 45 420 346,04 zastępuje się kwotą 46 017 607,04

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 5 264 942,89 zastępuje się kwotą 5 280 242,89*

b) dochody majątkowe w wysokości 18 849 702,42 zastępuje się kwotą 19 053 617,42

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 5 900 045,42 zastępuje się kwotą 6 103 960,42*

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	0950			3 120,00	
750	75095				48 536,00	
		2057			13 888,00	
		2059			1 984,00	
		6257			28 581,00	
		6259			4 083,00	
801					420 564,41	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	80104				25 374,00	
		0950			18 874,00	
		0960			6 500,00	
	80195				395 190,41	
		2057			272 234,07	
		2059			77 765,93	
		2701			45 190,41	
900	90095		43 174,21		75 174,21	
		2057			65 777,43	
		2059			9 396,78	
		6257	37 777,43			
		6259	5 396,78			
RAZEM			43 174,21	0,00	547 394,62	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195				219 215,00	
		2057			12 600,00	
		2059			2 700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		6257			167 930,00	
		6259			35 985,00	
852	85202	0830			508 072,00	
854	85403	0960			73 889,00	
RAZEM			0,00	0,00	801 176,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 851 555 528,82 zastępuje się kwotą 853 069 444,62

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 575 907 755,16 zastępuje się kwotą 577 545 695,16

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 514 956 248,74 zastępuje się kwotą 516 440 544,50

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 2 942 470,17 zastępuje się kwotą 3 647 613,93*

b) wydatki majątkowe w wysokości 60 951 506,42 zastępuje się kwotą 61 105 150,66

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 33 614 127,24 zastępuje się kwotą 33 560 159,48*

2) wydatki powiatu ogółem 275 647 773,66 zastępuje się kwotą 275 523 749,46

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 240 211 658,88 zastępuje się kwotą 239 883 206,78

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 5 739 215,89 zastępuje się kwotą 5 554 460,79*

b) wydatki majątkowe w wysokości 35 436 114,78 zastępuje się kwotą 35 640 542,68

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 22 998 545,00 zastępuje się kwotą 23 196 822,90*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600			100 000,00		220 000,00	
	60004	6050			20 000,00	
	60016		100 000,00		200 000,00	
		4270			200 000,00	
		6050	100 000,00			
700	70005	4300			3 120,00	
750	75095				54 231,20	
		4307			9 961,84	
		4309			4 269,36	
		6050			40 000,00	
754	75412	4210	414,00			
758	75818	6800			247 612,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801					647 083,80	
	80104				25 374,00	
		4210			2 000,00	
		4240			6 500,00	
		4270			16 874,00	
	80195				621 709,80	
		4011			2 000,00	
		4017			7 000,30	
		4019			1 999,70	
		4111			690,41	
		4117			2 184,98	
		4119			624,16	
		4121			100,00	
		4127			212,92	
		4129			60,82	
		4171			2 000,00	
		4211			3 000,00	
		4217			18 232,98	
		4219			5 208,40	
		4241			3 000,00	
		4247			223 277,43	
		4249			63 781,07	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			18 000,00	
		4301			9 400,00	
		4307			136 874,80	
		4309			39 099,44	
		4701			25 000,00	
		4707			42 099,84	
		4709			12 026,16	
		4717			30,09	
		4719			8,60	
		4797			4 509,52	
		4799			1 288,18	
852	85202	4300			508 072,00	
900	90095		53 967,76		112 202,76	
		4017			31 073,00	
		4019			13 317,00	
		4117			5 265,12	
		4119			2 256,48	
		4127			761,88	
		4129			326,52	
		4217			23 941,93	
		4219			10 260,83	
		4300			25 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		6057	37 777,43			
		6059	16 190,33			
921	92195	4300	25 000,00			
926	92604	4300			25 000,00	
RAZEM			179 381,76	0,00	1 817 321,76	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		200 000,00		6 150,00	
		4270	200 000,00			
		6050			6 150,00	
754	75411	2950			414,00	
801			292 038,83		287 561,63	
	80113	4300	18 000,00			
	80195		274 038,83		287 561,63	
		4017	33 652,91			
		4019	9 552,77			
		4117	25 357,28			
		4119	7 197,96			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4127			0,01	
		4129	0,01			
		4307			9 465,96	
		4309	198 277,90		4 056,84	
		4717			160,20	
		4719			45,48	
		4797			58 849,98	
		4799			16 705,26	
		6059			198 277,90	
854	85403	4270			73 889,00	
RAZEM			492 038,83	0,00	368 014,63	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 967,76

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 100 000,00

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie 100 000,00

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę 53 967,76

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 37 777,43

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo 37 777,43

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 16 190,33

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo 16 190,33

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 307 612,00

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę 20 000,00

w tym:

Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 20 000,00

dz.750 rozdz. 75095 § 6050 zwiększa się o kwotę 40 000,00

w tym:

Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie 40 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 247 612,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 247 612,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 204 427,90

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 6 150,00

w tym:

Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie 6 150,00

dz.801 rozdz. 80195 § 6059 zwiększa się o kwotę 198 277,90

w tym:

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 198 277,90

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 w roku 2025 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 w roku 2025 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 2025 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Nadwyżka w wysokości **19.587.680,61 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 9 808 519,39

- łączne rozchody w wysokości 29 396 200,00”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2025 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 208 519,39

w tym:

§ 906 zwiększa się o kwotę 208 519,39

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

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

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 927 085,14 zastępuje się kwotą 1 174 697,14

w tym:

a) część gminną w wysokości 477 085,14 zastępuje się kwotą 724 697,14

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke