

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

DRUK nr 1101
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 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 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	745 422 523,38
zastępuje się kwotą	749 076 472,06

z tego:

1) dochody gminy ogółem	517 983 737,26
zastępuje się kwotą	520 586 630,64

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	429 191 584,83
zastępuje się kwotą	430 633 261,86

w tym:

<i>- 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</i>	2 448 420,44
<i>zastępuje się kwotą</i>	2 551 374,69

<i>- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	16 828 000,00
<i>zastępuje się kwotą</i>	16 911 000,00

b) dochody majątkowe w wysokości	88 792 152,43
zastępuje się kwotą	89 953 368,78

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 upf
zastępuje się kwotą

15 418 213,93

16 579 430,28

2) dochody powiatu ogółem

227 438 786,12

zastępuje się kwotą

228 489 841,42

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

208 422 786,12

zastępuje się kwotą

209 473 841,42

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 upf
zastępuje się kwotą

499 139,72

1 054 295,02

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
750	75095		20 842,00		1 178 573,28	
		2006	3 126,30			
		2007	17 715,70		244 531,68	
		2009			46 577,46	
		6206			70 875,47	
		6207			750 194,95	
		6209			66 393,72	
801					114 210,25	
	80104				18 206,78	
		0830			12 000,00	
		0950			6 206,78	
	80195				96 003,47	
		0690			1 000,00	
		2006			14 250,52	
		2007			80 752,95	

852	85219	2030			1 205 916,00	
853	85395	2180			30 600,00	
900			262 316,36		356 752,21	
	90002	0490			83 000,00	
	90095		262 316,36		273 752,21	
		2006	39 347,53			
		2007	222 968,83			
		6206			41 062,88	
		6207			232 689,33	
RAZEM			283 158,36	0,00	2 886 051,74	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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195	0970			1 400,00	
852	85202	0830			490 000,00	
853	85311	2320			4 500,00	
855	85595				555 155,30	
		2057			409 038,43	
		2059			146 116,87	
RAZEM			0,00	0,00	1 051 055,30	0,00

4. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - zadania własne" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę **4 500,00**

w tym:

dz.853 rozdz.85311 § 2320 zwiększa się o kwotę **4 500,00**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 500,00**

w tym:

dz.853 rozdz.85311 § 2580 zwiększa się o kwotę

4 500,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	750 664 877,54
zastępuje się kwotą	755 429 547,52
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	538 092 329,54
zastępuje się kwotą	542 489 019,22
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	438 756 201,99
zastępuje się kwotą	441 322 909,71
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	2 703 135,73
zastępuje się kwotą	3 617 764,67
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 828 000,00
zastępuje się kwotą	16 911 000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	99 336 127,55
zastępuje się kwotą	101 166 109,51
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	10 357 667,69
zastępuje się kwotą	11 727 649,65
2) wydatki powiatu ogółem	212 572 548,00
zastępuje się kwotą	212 940 528,30
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	190 619 858,31
zastępuje się kwotą	190 977 838,61
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	499 139,72
zastępuje się kwotą	1 078 568,02
b) wydatki majątkowe w wysokości	21 952 689,69

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
600			93 000,00		1,00	
	60016		93 000,00			
		4270	40 000,00			
		4300	53 000,00			
	60095				1,00	
		6056			0,15	
		6057			0,85	
750			8 986,17		1 203 656,33	
	75023				329 200,00	
		4010			100 000,00	
		4110			17 000,00	
		4120			2 200,00	
		6060			210 000,00	
	75095		8 986,17		874 456,33	
		4016			1 074,38	
		4017	285,92		6 088,13	
		4116			184,62	
		4117	642,29		1 046,35	
		4126			50,67	
		4127	94,49		286,70	
		4177			1 078,97	
		4217			244 531,68	
		4219			75 368,47	
		4306			9 943,96	
		4307			56 349,12	
		4416			435,55	
		4417	7 907,20		2 468,09	

		4426			300,00	
		4427			18 014,40	
		4436			45,00	
		4437			755,00	
		4716			65,21	
		4717	56,27		369,21	
		6067			348 567,03	
		6069			107 433,79	
758	75818	4810	31 073,50			
801			193 513,00		421 970,83	
	80101		2 300,00		2 300,00	
		4260	2 300,00			
		4430			2 300,00	
	80104		39 600,00		77 880,28	
		2910			16 073,50	
		4010	39 600,00			
		4040			4 000,00	
		4170			39 600,00	
		4220			12 000,00	
		4270			6 206,78	
	80113	4300			15 000,00	
	80146		146 613,00		146 613,00	
		4210			11 752,00	
		4300			129 861,00	
		4410			5 000,00	
		4700	146 613,00			
	80149		5 000,00		1 000,00	
		4040			1 000,00	
		4800	5 000,00			
	80195				179 177,55	
		2006			15 493,19	
		2007			87 793,41	
		4011			500,00	
		4111			252,67	
		4121			35,00	

		4171			900,00	
		4190			1 000,00	
		4211			2 000,00	
		4241			500,00	
		4300			42 156,00	
		4301			500,00	
		4306			3 457,09	
		4307			19 590,19	
		4950			5 000,00	
852			250 000,00		1 945 916,00	
	85202	4300			490 000,00	
	85219		250 000,00		1 455 916,00	
		4010			1 205 916,00	
		4110	250 000,00			
		6050			250 000,00	
853	85395				30 600,00	
		3110			30 000,00	
		4300			600,00	
900					959 546,04	
	90002	4300			83 000,00	
	90095				876 546,04	
		4016			30 200,02	
		4017			171 133,83	
		4019			35 529,47	
		4046			71,39	
		4047			404,50	
		4049			83,98	
		4116			5 592,73	
		4117			31 692,46	
		4119			6 579,75	
		4126			728,08	
		4127			4 126,34	
		4129			856,79	
		4176			2 259,17	
		4177			12 801,98	

		4179			2 657,85	
		4216			637,50	
		4217			3 612,50	
		4219			750,00	
		4306			8 029,46	
		4307			45 499,54	
		4309			9 446,24	
		4716			184,19	
		4717			1 043,67	
		4719			216,61	
		6056			64 057,06	
		6057			362 989,70	
		6059			75 361,23	
921	92120				411 572,15	
		6379			133 386,22	
		6589			278 185,93	
RAZEM			576 572,67	0,00	4 973 262,35	0,00

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
600	60015		246 200,00		10 000,00	
		4210	30 000,00			
		4270	70 000,00			
		4300	81 200,00			
		4390	50 000,00			
		4590	10 000,00			
		4600	5 000,00			
		6050			10 000,00	
700	70005		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210			1 500,00	1 500,00
		4300	1 500,00	1 500,00		

758	75818	4810	60 812,00			
801			159 003,00		221 215,00	
	80115		2 429,00		63 241,00	
		4170			25 600,00	
		4210			3 182,00	
		4260	2 429,00			
		4270			18 500,00	
		4300			13 530,00	
		4430			2 429,00	
	80120		7 124,00		7 124,00	
		4260	7 124,00			
		4430			7 124,00	
	80146		149 450,00		149 450,00	
		4210			9 400,00	
		4300			131 750,00	
		4410			8 300,00	
		4700	149 450,00			
	80195	4190			1 400,00	
853	85311	2580			47 625,00	
854	85446		2 000,00		2 000,00	
		4300			2 000,00	
		4700	2 000,00			
855			24 273,00		579 428,30	
	85508	3110	24 273,00			
	85595				579 428,30	
		3119			24 273,00	
		4017			68 743,44	
		4019			24 556,56	
		4117			11 903,23	
		4119			4 252,07	
		4127			1 694,64	
		4129			605,36	
		4217			73 680,00	
		4219			26 320,00	
		4277			73 680,00	

	4279			26 320,00	
	4307			172 411,20	
	4309			61 588,80	
	4417			5 894,40	
	4419			2 105,60	
	4717			1 031,52	
	4719			368,48	
RAZEM		493 788,00	1 500,00	861 768,30	1 500,00

8. 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę ***1 829 981,96***

w tym:

dz.600 rozdz.60095 zwiększa się o kwotę **1,00**

w tym:

§ 6056 zwiększa się o kwotę **0,15**

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 0,15

§ 6057 zwiększa się o kwotę **0,85**

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 0,85

dz.750 zwiększa się o kwotę **666 000,82**

w tym:

rozdz.75023 § 6060 zwiększa się o kwotę **210 000,00**

w tym:

Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie
oraz przyczepy ostrzegawczej 210 000,00

rozdz.75095 zwiększa się o kwotę **456 000,82**

w tym:

§ 6067 zwiększa się o kwotę **348 567,03**

w tym:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim
w Koninie 348 567,03

§ 6069 zwiększa się o kwotę	107 433,79
w tym:	
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie	107 433,79
dz.852 rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę	250 000,00
w tym:	
Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5	250 000,00
dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	502 407,99
w tym:	
§ 6056 zwiększa się o kwotę	64 057,06
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	64 057,06
§ 6057 zwiększa się o kwotę	362 989,70
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	362 989,70
§ 6059 zwiększa się o kwotę	75 361,23
w tym:	
Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	75 361,23
dz.921 rozdz.92120 zwiększa się o kwotę	411 572,15
w tym:	
§ 6379 zwiększa się o kwotę	133 386,22
w tym:	
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	133 386,22
§ 6589 zwiększa się o kwotę	278 185,93
w tym:	
Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	278 185,93
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>10 000,00</i>

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 10 000,00

w tym:

Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż
ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie 10 000,00

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

9. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej *"Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 600,00

w tym:

dz.853 rozdz.85395 § 2180 zwiększa się o kwotę 30 600,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 986,22

w tym:

dz.853 rozdz.85395 zwiększa się o kwotę 30 600,00

w tym:

§ 3110 zwiększa się o kwotę 30 000,00
§ 4300 zwiększa się o kwotę 600,00

dz.921 rozdz.92120 § 6379 zwiększa się o kwotę 133 386,22

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie
oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 133 386,22

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **6.353.075,46 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	34 539 275,46
- łączne rozchody w wysokości	28 186 200,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	1 110 721,30
w tym:	
§ 906 zwiększa się o kwotę	778 553,55
§ 950 zwiększa się o kwotę	332 167,75

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	300 000,00
zastępuje się kwotą	208 114,50

w tym:

a) część gminną w wysokości	150 000,00
zastępuje się kwotą	118 926,50
b) część powiatową w wysokości	150 000,00
zastępuje się kwotą	89 188,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński