

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

**DRUK nr  
Projekt  
DRUK Nr  
1121-2**

**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 zarządzeniami i uchwałą 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. - **wprowadza się następujące zmiany:**

**1. W § 1 ust. 1**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Kwotę dochodów ogółem</b> | <b>750 915 034,56</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>   | <b>776 567 939,75</b> |

z tego:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>1) dochody gminy ogółem</b> | <b>522 253 942,14</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>     | <b>536 928 151,33</b> |

z tego:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) dochody bieżące w wysokości</b> | <b>432 300 573,36</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>            | <b>444 501 809,06</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>b) dochody majątkowe w wysokości</b> | <b>89 953 368,78</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>              | <b>92 426 342,27</b> |

w tym:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>- 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</b> | <b>16 579 430,28</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>  | <b>20 727 661,34</b> |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>2) dochody powiatu ogółem</b>      | <b>228 661 092,42</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>            | <b>239 639 788,42</b> |
| z tego:                               |                       |
| <b>a) dochody bieżące w wysokości</b> | <b>209 645 092,42</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>            | <b>220 623 788,42</b> |

***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 |
| <b>600</b>   | <b>60004</b> | <b>2710</b> |                     |  | <b>11 500,00</b>     |  |
| <b>700</b>   | <b>70095</b> |             | <b>1 675 257,57</b> |  | <b>1 901 724,72</b>  |  |
|              |              | 6209        |                     |  | 1 901 724,72         |  |
|              |              | 6290        | 1 675 257,57        |  |                      |  |
| <b>750</b>   | <b>75095</b> |             |                     |  | <b>2 246 506,34</b>  |  |
|              |              | 6206        |                     |  | 336 975,96           |  |
|              |              | 6207        |                     |  | 1 909 530,38         |  |
| <b>758</b>   |              |             |                     |  | <b>12 182 481,00</b> |  |
|              | 75801        | 2920        |                     |  | 7 167 030,00         |  |
|              | 75806        | 2920        |                     |  | 4 387 332,00         |  |
|              | 75814        | 0940        |                     |  | 628 119,00           |  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | <b>0950</b> |                     |  | <b>7 254,70</b>      |  |
| <b>RAZEM</b> |              |             | <b>1 675 257,57</b> | <b>0,00</b>                              | <b>16 349 466,76</b> | <b>0,00</b>                              |

***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 |
| <b>600</b> | <b>60015</b> | <b>0580</b> |               |  | <b>15 000,00</b> |  |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>2950</b> |               |  | <b>414,00</b>    |  |

|              |       |      |              |             |                      |             |
|--------------|-------|------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>758</b>   |       |      |              |             | <b>10 843 000,00</b> |             |
|              | 75801 | 2920 |              |             | 9 618 699,00         |             |
|              | 75806 | 2920 |              |             | 1 224 301,00         |             |
| <b>801</b>   |       |      | <b>10,00</b> |             | <b>120 292,00</b>    |             |
|              | 80115 |      | 10,00        |             | 120 010,00           |             |
|              |       | 0750 | 10,00        |             |                      |             |
|              |       | 0920 |              |             | 10,00                |             |
|              |       | 0970 |              |             | 120 000,00           |             |
|              | 80145 | 0970 |              |             | 282,00               |             |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 978 706,00</b> | <b>0,00</b> |

4. W § 1 ust. 3

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Kwotę wydatków ogółem</b>                                    | <b>757 268 110,02</b>     |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>782 921 015,21</b>     |
| z tego:   |                           |
| <b>1) wydatki gminy ogółem</b>                                  | <b>544 156 330,72</b>     |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>556 476 340,91</b>     |
| z tego:   |                           |
| <b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>                           | <b>442 990 221,21</b>     |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>450 885 677,11</b>     |
| <br><b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>                     | <br><b>101 166 109,51</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>105 590 663,80</b>     |
| 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  | 11 727 649,65             |
| zastępuje się kwotą   | 16 035 404,79             |
| <br><b>2) wydatki powiatu ogółem</b>                            | <br><b>213 111 779,30</b> |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>226 444 674,30</b>     |
| z tego:   |                           |
| <b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>                           | <b>191 149 089,61</b>     |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>201 001 984,61</b>     |
| <br><b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>                     | <br><b>21 962 689,69</b>  |
| <b>zastępuje się kwotą</b>                                      | <b>25 442 689,69</b>      |

## 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:<br>zadania z zakresu<br>administracji rządowej | Ogółem              | w tym:<br>zadania z zakresu<br>administracji rządowej |
| <b>600</b> |              |      | <b>2 246 506,34</b> |   | <b>2 603 397,84</b> |   |
|            | 60004        |      |                     |   | 239 391,50          |   |
|            |              | 4010 |                     |   | 11 580,05           |   |
|            |              | 4110 |                     |   | 1 980,19            |   |
|            |              | 4120 |                     |   | 283,71              |   |
|            |              | 6050 |                     |   | 225 547,55          |   |
|            | 60016        | 6050 |                     |   | 115 000,00          |   |
|            | 60095        |      | 2 246 506,34        |   | 2 249 006,34        |   |
|            |              | 4390 |                     |   | 2 500,00            |   |
|            |              | 6050 | 2 246 506,34        |   |                     |   |
|            |              | 6056 |                     |   | 336 975,96          |   |
|            |              | 6057 |                     |   | 1 909 530,38        |   |
| <b>700</b> | <b>70095</b> |      | <b>1 909 257,57</b> |   | <b>2 061 248,80</b> |   |
|            |              | 6050 | 1 909 257,57        |   |                     |   |
|            |              | 6059 |                     |   | 2 061 248,80        |   |
| <b>750</b> |              |      | <b>50 800,00</b>    |   | <b>521 927,25</b>   |   |
|            | 75023        |      | 50 000,00           |   | 351 871,25          |   |
|            |              | 4010 |                     |   | 88 700,00           |   |
|            |              | 4110 |                     |   | 14 652,50           |   |
|            |              | 4120 |                     |   | 1 956,25            |   |
|            |              | 4210 |                     |   | 50 000,00           |   |
|            |              | 4260 |                     |   | 16 000,00           |   |
|            |              | 4270 | 50 000,00           |   |                     |   |
|            |              | 4300 |                     |   | 140 000,00          |   |
|            |              | 4710 |                     |   | 562,50              |   |
|            |              | 6060 |                     |   | 40 000,00           |   |
|            | 75075        | 4300 | 800,00              |   |                     |   |

|            |              |      |                  |  |                     |  |
|------------|--------------|------|------------------|--|---------------------|--|
|            | 75095        |      |                  |  | 170 056,00          |  |
|            |              | 4260 |                  |  | 121 500,00          |  |
|            |              | 4300 |                  |  | 41 556,00           |  |
|            |              | 4430 |                  |  | 7 000,00            |  |
| <b>754</b> |              |      | <b>16 600,00</b> |  | <b>66 600,00</b>    |  |
|            | 75421        | 6050 |                  |  | 50 000,00           |  |
|            | 75495        |      | 16 600,00        |  | 16 600,00           |  |
|            |              | 4210 | 16 600,00        |  |                     |  |
|            |              | 6050 |                  |  | 16 600,00           |  |
| <b>758</b> | <b>75818</b> |      |                  |  | <b>3 718 415,51</b> |  |
|            |              | 4810 |                  |  | 100 000,00          |  |
|            |              | 6800 |                  |  | 3 618 415,51        |  |
| <b>801</b> |              |      |                  |  | <b>7 174 284,70</b> |  |
|            | 80101        |      |                  |  | 3 511 378,00        |  |
|            |              | 4110 |                  |  | 598 164,40          |  |
|            |              | 4120 |                  |  | 84 581,98           |  |
|            |              | 4710 |                  |  | 5 000,00            |  |
|            |              | 4790 |                  |  | 2 823 631,62        |  |
|            | 80104        |      |                  |  | 2 498 055,70        |  |
|            |              | 4110 |                  |  | 347 943,00          |  |
|            |              | 4120 |                  |  | 35 956,00           |  |
|            |              | 4210 |                  |  | 3 554,70            |  |
|            |              | 4270 |                  |  | 3 700,00            |  |
|            |              | 4710 |                  |  | 1 000,00            |  |
|            |              | 4790 |                  |  | 2 105 902,00        |  |
|            | 80107        |      |                  |  | 266 541,00          |  |
|            |              | 4110 |                  |  | 45 236,00           |  |
|            |              | 4120 |                  |  | 14 280,00           |  |
|            |              | 4710 |                  |  | 400,00              |  |
|            |              | 4790 |                  |  | 206 625,00          |  |
|            | 80150        |      |                  |  | 898 310,00          |  |
|            |              | 4110 |                  |  | 178 900,00          |  |
|            |              | 4120 |                  |  | 40 807,00           |  |
|            |              | 4710 |                  |  | 3 303,00            |  |

|              |              |             |                     |             |                      |             |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|              |              | 4790        |                     |             | 675 300,00           |             |
| <b>853</b>   | <b>85395</b> | <b>4300</b> |                     |             | <b>10 300,00</b>     |             |
| <b>900</b>   | <b>90095</b> | <b>6050</b> |                     |             | <b>200 000,00</b>    |             |
| <b>921</b>   |              |             | <b>21 500,00</b>    |             | <b>8 500,00</b>      |             |
|              | 92109        | 2480        |                     |             | 1 500,00             |             |
|              | 92120        |             | 7 000,00            |             | 7 000,00             |             |
|              |              | 4300        | 7 000,00            |             |                      |             |
|              |              | 6580        |                     |             | 7 000,00             |             |
|              | 92195        | 4300        | 14 500,00           |             |                      |             |
| <b>926</b>   | <b>92604</b> | <b>4300</b> |                     |             | <b>200 000,00</b>    |             |
| <b>RAZEM</b> |              |             | <b>4 244 663,91</b> | <b>0,00</b> | <b>16 564 674,10</b> | <b>0,00</b> |

## 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 |
| <b>600</b> | <b>60015</b> | <b>4270</b> |               |  | <b>10 000,00</b>    |  |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>2950</b> |               |  | <b>414,00</b>       |  |
| <b>758</b> | <b>75818</b> |             |               |  | <b>3 660 812,00</b> |  |
|            |              | 4810        |               |  | 180 812,00          |  |
|            |              | 6800        |               |  | 3 480 000,00        |  |
| <b>801</b> |              |             |               |  | <b>9 062 829,00</b> |  |
|            | 80102        |             |               |  | 616 300,00          |  |
|            |              | 4110        |               |  | 88 400,00           |  |
|            |              | 4120        |               |  | 1 900,00            |  |
|            |              | 4790        |               |  | 526 000,00          |  |
|            | 80107        |             |               |  | 264 293,00          |  |
|            |              | 4110        |               |  | 35 467,00           |  |
|            |              | 4120        |               |  | 3 757,00            |  |
|            |              | 4710        |               |  | 1 227,00            |  |
|            |              | 4790        |               |  | 223 842,00          |  |

|       |      |  |  |              |  |
|-------|------|--|--|--------------|--|
| 80115 |      |  |  | 3 583 233,00 |  |
|       | 4110 |  |  | 737 399,00   |  |
|       | 4120 |  |  | 144 499,00   |  |
|       | 4170 |  |  | 20 093,00    |  |
|       | 4210 |  |  | 4 232,00     |  |
|       | 4300 |  |  | 15 145,00    |  |
|       | 4710 |  |  | 28 579,00    |  |
|       | 4790 |  |  | 2 633 286,00 |  |
| 80117 |      |  |  | 530 695,00   |  |
|       | 4110 |  |  | 142 873,00   |  |
|       | 4120 |  |  | 30 520,00    |  |
|       | 4710 |  |  | 11 009,00    |  |
|       | 4790 |  |  | 346 293,00   |  |
| 80120 |      |  |  | 3 116 445,00 |  |
|       | 4110 |  |  | 392 999,00   |  |
|       | 4120 |  |  | 73 618,00    |  |
|       | 4710 |  |  | 18 258,00    |  |
|       | 4790 |  |  | 2 631 570,00 |  |
| 80132 | 4300 |  |  | 3 500,00     |  |
| 80134 |      |  |  | 65 000,00    |  |
|       | 4110 |  |  | 10 000,00    |  |
|       | 4790 |  |  | 55 000,00    |  |
| 80140 |      |  |  | 113 390,00   |  |
|       | 4110 |  |  | 11 000,00    |  |
|       | 4120 |  |  | 1 600,00     |  |
|       | 4710 |  |  | 800,00       |  |
|       | 4790 |  |  | 99 990,00    |  |
| 80144 |      |  |  | 300 000,00   |  |
|       | 4110 |  |  | 50 000,00    |  |
|       | 4790 |  |  | 250 000,00   |  |
| 80152 |      |  |  | 469 973,00   |  |
|       | 4110 |  |  | 69 812,00    |  |
|       | 4120 |  |  | 9 897,00     |  |
|       | 4710 |  |  | 2 749,00     |  |

|              |       |      |             |             |                      |             |
|--------------|-------|------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|              |       | 4790 |             |             | 387 515,00           |             |
| <b>854</b>   |       |      |             |             | <b>598 840,00</b>    |             |
|              | 85403 |      |             |             | 179 630,00           |             |
|              |       | 4110 |             |             | 20 000,00            |             |
|              |       | 4790 |             |             | 159 630,00           |             |
|              | 85406 |      |             |             | 279 470,00           |             |
|              |       | 4110 |             |             | 39 974,00            |             |
|              |       | 4120 |             |             | 5 727,00             |             |
|              |       | 4790 |             |             | 233 769,00           |             |
|              | 85410 |      |             |             | 139 740,00           |             |
|              |       | 4110 |             |             | 20 000,00            |             |
|              |       | 4120 |             |             | 2 000,00             |             |
|              |       | 4790 |             |             | 117 740,00           |             |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 332 895,00</b> | <b>0,00</b> |

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***

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</b>  | <b>4 155 763,91</b> |
| w tym:  |                     |
| <b>dz.600 rozdz.60095 § 6050 zmniejsza się o kwotę</b>  | <b>2 246 506,34</b> |
| w tym:  |                     |
| Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo<br>do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej<br>i infrastruktury towarzyszącej | 2 246 506,34        |
| <b>dz.700 rozdz.70095 § 6050 zmniejsza się o kwotę</b>  | <b>1 909 257,57</b> |
| w tym:  |                     |
| Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska<br>Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu                   | 1 909 257,57        |
| <b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>   | <b>8 580 318,20</b> |
| w tym:  |                     |
| <b>dz.600 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>2 587 053,89</b> |



|  |                     |
|--|---------------------|
| w tym:   |                     |
| <b>rozd.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>225 547,55</b>   |
| w tym:   |                     |
| Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim  | 225 547,55          |
| <b>rozd.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>115 000,00</b>   |
| w tym:   |                     |
| Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie        | 35 000,00           |
| Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec | 65 000,00           |
| Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie  | 15 000,00           |
| <b>rozd.60095 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>2 246 506,34</b> |
| w tym:   |                     |
| <b>§ 6056 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>336 975,96</b>   |
| w tym:   |                     |
| Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina   | 336 975,96          |
| <b>§ 6057 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>1 909 530,38</b> |
| w tym:   |                     |
| Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina   | 1 909 530,38        |
| <b>dz.700 rozdz.70095 § 6059 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>2 061 248,80</b> |
| w tym:   |                     |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie   | 570 000,00          |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie  | 909 248,80          |
| Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie   | 294 000,00          |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie   | 288 000,00          |
| <b>dz.750 rozdz.75023 § 6060 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>40 000,00</b>    |
| w tym:   |                     |
| Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie   |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| oraz przyczepy ostrzegawczej  | 40 000,00           |
| <b>dz.754 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>66 600,00</b>    |
| w tym:  |                     |
| <b>rozdz.75421 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| w tym:  |                     |
| Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie                                  | 50 000,00           |
| <b>rozdz.75495 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>  | <b>16 600,00</b>    |
| w tym:  |                     |
| Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego   | 16 600,00           |
| <b>dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>3 618 415,51</b> |
| w tym:  |                     |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 618 415,51        |
| <b>dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| w tym:  |                     |
| Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzylesiu  | 200 000,00          |
| <b>dz.921 rozdz.92120 § 6580 zwiększa się o kwotę</b>   | <b>7 000,00</b>     |
| w tym:  |                     |
| Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie | 7 000,00            |

***W części dotyczącej zadań powiatu***

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i></b>      | <b><i>3 480 000,00</i></b> |
| w tym:  |                            |
| <b>dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę</b> | <b>3 480 000,00</b>        |
| w tym:  |                            |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne    | 3 480 000,00               |

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 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 3** do niniejszej uchwały.

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

|   |              |
|---|--------------|
| pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości                           | 183 114,50   |
| zastępuje się kwotą   | 463 926,50   |
| w tym:  |              |
| a) część gminną w wysokości   | 118 926,50   |
| zastępuje się kwotą   | 218 926,50   |
| b) część powiatową w wysokości  | 64 188,00    |
| zastępuje się kwotą   | 245 000,00   |
| pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 200 000,00   |
| zastępuje się kwotą   | 7 298 415,51 |
| w tym:  |              |
| a) część gminną w wysokości   | 100 000,00   |
| zastępuje się kwotą   | 3 718 415,51 |
| b) część powiatową w wysokości  | 100 000,00   |
| zastępuje się kwotą   | 3 580 000,00 |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***Tadeusz Wojdyński***



**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 28 lutego 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

| Lp.         | Dział | Rozdz.  | §          | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok |  |
|-------------|-------|---|------------|---|------------------|--|
|             |       |   |            |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| RAZEM GMINA |       |   |            |   | 105 590 663,80   | 620 000,00   |
|             | 500   |   |            | Handel  | 56 250,00        | 0,00   |
|             |       | 50095   |            | Pozostała działalność   | 56 250,00        | 0,00   |
| 1           |       |   | 6060       | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.<br>(Targowisko Miejskie i Zieleniak)   | 56 250,00        |  |
|             | 600   |   |            | Transport i łączność  | 24 667 269,69    | 0,00   |
|             |       | 60004   |            | Lokalny transport zbiorowy  | 339 199,55       | 0,00   |
| 2           |       |   | 6050       | Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie<br>konińskim  | 339 199,55       |  |
|             |       | 60016   |            | Drogi publiczne i gminne  | 3 730 450,00     | 0,00   |
| 3           |       |   | 6050       | Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej  | 610 100,00       |  |
| 4           |       |   | 6050       | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi<br>prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy<br>ul. Marantowskiej | 55 350,00        |  |
| 5           |       |   | 6050       | Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od<br>ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie                 | 1 000 000,00     |  |
| 6           |       |   | 6050       | Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných na os. Łężyn<br>(ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie                            | 900 000,00       |  |
| 7           |       |   | 6050       | Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska,<br>Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie                                  | 500 000,00       |  |
| 8           | 6050  | Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Łaskówiec w Koninie | 550 000,00 |   |                  |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok        |  |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|
|     |       |        |      |   | ogółem                  | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 9   |       |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie   | 35 000,00               |  |
| 10  |       |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec  | 65 000,00               |  |
| 11  |       |        | 6050 | Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie   | 15 000,00               |  |
|     |       | 60095  |      | Pozostała działalność   | 20 597 620,14           |  |
| 12  |       |        | 6050 | Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej   | 8 941 033,29            |  |
|     |       |        | 6100 |   | 2 245 699,52            |  |
|     |       |        | 6370 |   | 4 750 000,00            |  |
| 13  |       |        | 6056 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina  | 699 133,10              |  |
|     |       |        | 6057 |   | 3 961 754,23            |  |
|     |       | 700    |      |   | Gospodarka mieszkaniowa | 46 047 709,94  |
|     |       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 240 000,00            | 0,00   |
| 14  |       |        | 6060 | Nabycie nieruchomości   | 2 000 000,00            |  |
| 15  |       |        | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych  | 40 000,00               |  |
|     |       |        | 6150 |   | 200 000,00              |  |
|     |       | 70095  |      | Pozostała działalność   | 43 807 709,94           | 0,00   |
| 16  |       |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie | 2 341 091,37            |  |
| 17  |       |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"                         | 18 637 796,08           |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok    |  |
|-----|------------|--------|------|---|---------------------|--|
|     |            |        |      |   | ogółem              | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 18  |            |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie" | 20 767 573,69       |  |
|     |            |        | 6050 | Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu  | 0,00                |  |
| 19  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie  | 570 000,00          |  |
| 20  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie   | 909 248,80          |  |
| 21  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie  | 294 000,00          |  |
| 22  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie  | 288 000,00          |  |
|     | <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>370 040,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 71035  |      | <i>Cmentarze</i>  | 370 040,00          | 0,00   |
| 23  |            |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie  | 280 440,00          |  |
| 24  |            |        | 6060 | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.  | 89 600,00           |  |
|     | <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 568 586,18</b> | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75023  |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 988 775,20          | 0,00   |
| 25  |            |        | 6050 | Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego  | 718 775,20          |  |
| 26  |            |        | 6050 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN   | 10 000,00           |  |
| 27  |            |        | 6060 | Doposażenie techniczne urzędu   | 10 000,00           |  |
| 28  |            |        | 6060 | Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej   | 250 000,00          |  |
|     |            | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 579 810,98        | 0,00   |
| 29  |            |        | 6050 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej  | 123 810,16          |  |
| 30  |            |        | 6060 | Pierwsze wyposażenie Domu Zemelki   | 2 000 000,00        |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na 2024 rok    |  |
|-----|------------|--------|------|--|---------------------|--|
|     |            |        |      |  | ogółem              | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 31  |            |        | 6067 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie   | 348 567,03          |  |
|     |            |        | 6069 |  | 107 433,79          |  |
|     | <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>716 600,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 600 000,00          | 0,00   |
| 32  |            |        | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie  | 600 000,00          |  |
|     |            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)   | 50 000,00           | 0,00   |
| 33  |            |        | 6060 | Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej   | 50 000,00           |  |
|     |            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  | 50 000,00           | 0,00   |
| 34  |            |        | 6050 | Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie   | 50 000,00           |  |
|     |            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 16 600,00           |  |
| 35  |            |        | 6050 | Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego  | 16 600,00           |  |
|     | <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 718 415,51</b> | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 718 415,51        | 0,00   |
|     |            |        | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 718 415,51        |  |
|     | <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>73 415,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|     |            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 73 415,00           | 0,00   |
| 36  |            |        | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie                  | 73 415,00           |  |
|     | <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>315 130,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 85219  |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 315 130,00          | 0,00   |
| 37  |            |        | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5 | 32 130,00           |  |



| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok     |  |
|-----|------------|--------|------|---|----------------------|--|
|     |            |        |      |   | ogółem               | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 38  |            |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5  | 250 000,00           |  |
| 39  |            |        | 6060 | Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych  | 33 000,00            |  |
|     | <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 164 604,04</b> | <b>620 000,00</b>  |
|     |            | 90001  |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 70 000,00            | 70 000,00  |
| 40  |            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)   | 70 000,00            | 70 000,00  |
|     |            | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 195 000,00           |  |
| 41  |            |        | 6230 | Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) | 195 000,00           |  |
|     |            | 90013  |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  | 99 000,00            | 0,00   |
| 42  |            |        | 6050 | Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)  | 99 000,00            |  |
|     |            | 90015  |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 250 000,00           | 0,00   |
| 43  |            |        | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie  | 250 000,00           |  |
|     |            | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 23 550 604,04        | 550 000,00   |
| 44  |            |        | 6050 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV   | 1 494 917,35         |  |
|     |            |        | 6370 |   | 11 532 214,79        |  |
| 45  |            |        | 6050 | Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I   | 1 497 847,50         |  |
| 46  |            |        | 6050 | Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)  | 999 000,00           |  |

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok |  |
|--------------|-------|--------|------|---|------------------|--|
|              |       |        |      |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 47           |       |        | 6050 | Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu   | 200 000,00       |  |
| 48           |       |        | 6056 | Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie   | 927 132,15       |  |
|              |       |        | 6057 |   | 5 253 748,55     |  |
|              |       |        | 6059 |   | 1 090 743,70     |  |
|              |       |        | 6660 |   | 5 000,00         |  |
| 49           |       |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania  | 450 000,00       | 450 000,00   |
| 50           |       |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 100 000,00       | 100 000,00   |
|              | 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 592 643,44     | 0,00   |
|              |       | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 592 643,44     | 0,00   |
| 51           |       |        | 6379 | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie   | 133 386,22       |  |
|              |       |        | 6580 |   | 7 000,00         |  |
|              |       |        | 6589 |   | 1 452 257,22     |  |
|              | 926   |        |      | Kultura fizyczna  | 300 000,00       | 0,00   |
|              |       | 92601  |      | Obiekty sportowe  | 300 000,00       | 0,00   |
| 52           |       |        | 6050 | Przebudowa infrastruktury sportowej   | 100 000,00       |  |
| 53           |       |        | 6050 | Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie  | 200 000,00       |  |
| RAZEM POWIAT |       |        |      |   | 25 442 689,69    | 0,00   |
|              | 600   |        |      | Transport i łączność  | 20 518 210,69    | 0,00   |
|              |       | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 20 518 210,69    | 0,00   |
| 54           |       |        | 6050 | Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja  | 645 356,05       |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na 2024 rok |  |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|--|
|     |       |        |      |  | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 55  |       |        | 6050 | Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie   | 58 000,00        |  |
| 56  |       |        | 6050 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką | 372 000,00       |  |
|     |       |        | 6100 |  | 232 854,64       |  |
|     |       |        | 6370 |  | 19 000 000,00    |  |
| 57  |       |        | 6050 | Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)   | 200 000,00       |  |
| 58  |       |        | 6050 | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie   | 10 000,00        |  |
|     | 710   |        |      | Działalność usługowa   | 70 000,00        |  |
|     |       | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 70 000,00        |  |
| 59  |       |        | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie   | 20 000,00        |  |
| 60  |       |        | 6060 | Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych   | 50 000,00        |  |
|     | 758   |        |      | Różne rozliczenia  | 3 580 000,00     | 0,00   |
|     |       | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 580 000,00     | 0,00   |
|     |       |        | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 580 000,00     |  |
|     | 801   |        |      | Oświata i wychowanie   | 1 274 479,00     | 0,00   |
|     |       | 80115  |      | Technika   | 1 199 979,00     | 0,00   |
| 61  |       |        | 6050 | Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)  | 999 990,00       |  |
| 62  |       |        | 6050 | Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)  | 99 990,00        |  |
| 63  |       |        | 6050 | Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)                    | 99 999,00        |  |
|     |       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 47 000,00        | 0,00   |
| 64  |       |        | 6050 | Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie                                    | 47 000,00        |  |
|     |       | 80195  |      | Pozostała działalność  | 27 500,00        | 0,00   |

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok      |  |
|--------------|-------|--------|------|---|-----------------------|--|
|              |       |        |      |   | ogółem                | w tym:<br>środki w ramach<br>ustawy Prawo<br>ochrony<br>środowiska |
| 65           |       |        | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni   | 20 000,00             |  |
| 66           |       |        | 6050 | Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy | 7 500,00              |  |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |   | <b>131 033 353,49</b> | <b>620 000,00</b>  |

**ZAŁĄCZNIK nr 2**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 28 lutego 2024 roku

**LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2024 NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

*w złotych*

| Lp.                  | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna         | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------|---|----------------------|
|                      |   |                                 |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
| <b>Zadania gminy</b> |   |                                 |                  | <b>6 471 334,98</b>                         | <b>9 564 069,81</b>  |
| 1.                   | <b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>                                      | Zarząd Dróg Miejskich w Koninie |                  |   |                      |
|                      | cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli |                                 |                  |   |                      |
|                      | projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.60095)  |                                 | 2021-2024        | 699 133,10                                  | 3 961 754,23         |
| 2.                   | <b>Mechanizm Finansowy EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"</b>  | Urząd Miejski w Koninie         |                  |   |                      |
|                      | cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian                       |                                 |                  |   |                      |
|                      | projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)   |                                 | 2021-2024        | 2 017 875,85                                | 5 253 748,55         |
| 3.                   | <b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>                           | Urząd Miejski w Koninie         |                  |   |                      |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|-----|--|-------------------------|------------------|---|----------------------|
|     |  |                         |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
|     | cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego   |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" (rozd.92120) |                         | 2020-2024        | 1 585 643,44                                | 0,00                 |
| 4.  | <b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>   | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie  |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozd.75095)  |                         | 2024-2025        | 107 433,79                                  | 348 567,03           |
| 5.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>                | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta   |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie" (rozd.70095)  |                         | 2024-2025        | 570 000,00                                  |                      |
| 6.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>                | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta   |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie" (rozd.70095)   |                         | 2024-2025        | 909 248,80                                  |                      |

| Lp.          | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|--------------|---|-------------------------|------------------|---|----------------------|
|              |   |                         |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
| 7.           | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b> | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|              | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta  |                         |                  |   |                      |
|              | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie" (rozdz.70095)  |                         | 2024-2025        | 294 000,00                                  |                      |
| 8.           | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b> | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|              | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta  |                         |                  |   |                      |
|              | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie" (rozdz.70095)  |                         | 2024-2025        | 288 000,00                                  |                      |
| <b>RAZEM</b> |   |                         |                  | <b>6 471 334,98</b>                         | <b>9 564 069,81</b>  |





### **ZAŁĄCZNIK nr 3**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 28 lutego 2024 roku

#### **PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział                      | Wyszczególnienie                                | Określenie zadań   | Plan na 2024 rok    |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Razem zadania gminy</b> |   |  | <b>7 759 906,91</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>  |   |  | <b>7 001 500,00</b> |
| <b>921</b>                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>7 001 500,00</b> |
|                            |   | Koniński Dom Kultury (rozd.92109)  | 4 701 500,00        |
|                            |   | Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)   | 2 300 000,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>      |   |  | <b>758 406,91</b>   |
| <b>801</b>                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>17 166,88</b>    |
|                            |   | dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195) | 17 166,88           |
| <b>851</b>                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |  | <b>175 000,00</b>   |
|                            |   | dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)                       | 75 000,00           |
|                            |   | dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154)              | 100 000,00          |
| <b>855</b>                 | <b>Rodzina</b>                                  |  | <b>40 000,00</b>    |
|                            |   | koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)                | 40 000,00           |

| Dział                 | Wyszczególnienie                                 | Określenie zadań   | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|--|--|------------------|
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |  | 236 240,03       |
|                       |  | dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozd.90095)  | 236 240,03       |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |  | 290 000,00       |
|                       |  | dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozd.92109) | 290 000,00       |
| Razem zadania powiatu |  |  | 7 074 997,99     |
| Dotacje podmiotowe    |  |  | 4 500 000,00     |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |  | 4 500 000,00     |
|                       |  | Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)  | 4 500 000,00     |
| Dotacje celowe        |  |  | 2 574 997,99     |
| 600                   | Transport i łączność                             |  | 530 000,00       |
|                       |  | organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozd.60004)   | 530 000,00       |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1 700 000,00     |
|                       |  | prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)   | 1 700 000,00     |
| 855                   | Rodzina  |  | 40 000,00        |
|                       |  | koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)  | 40 000,00        |

| Dział         | Wyszczególnienie                                | Określenie zadań  | Plan na 2024 rok     |
|---------------|---|---|----------------------|
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>304 997,99</b>    |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozd.92116)  | 99 999,00            |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozd.92116)   | 99 999,99            |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozd.92116)   | 99 999,00            |
|               |   | dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozd.92116) | 5 000,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |   | <b>14 834 904,90</b> |



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.675.257,57 zł** w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.349.466,76 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 11.500,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.901.724,72 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 749.724,72 zł
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 570.000,00 zł
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 294.000,00 zł
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 288.000,00 zł realizowanych przez Urząd Miejski (PGKiM Zarządcę mieniem komunalnym)
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.246.506,34 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG, Programu „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich (dochody majątkowe)
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 12.182.481,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 7.167.030,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024
    - wpływu środków części rozwojowej subwencji ogólnej 4.387.332,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024
    - dochodów własnych ZDM (rozliczenie energii za 2023 rok) 628.119,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.254,70 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.244.663,91 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.246.506,34 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.909.257,57 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.800,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 50.000,00 zł
  - promocja miasta 800,00 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.600,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.500,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 200.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.564.674,10 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.603.397,84 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 13.843,95 zł i majątkowe 225.547,55 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”
  - wydatki majątkowe 115.000,00 zł na zadania:
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie” 35.000,00 zł
    - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec” 65.000,00 zł
    - „Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie” 15.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM 2.500,00 zł
  - wydatki majątkowe 2.246.506,34 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG, Programu „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.061.248,80 zł – wydatki majątkowe w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:
  - „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 909.248,80 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 570.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 294.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 288.000,00 zł realizowanych przez Urząd Miejski (PGKiM Zarządcę mieniem komunalnym)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 521.927,25 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 265.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 40.000,00 zł na zadanie „Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej”
  - wydatki bieżące UM 216.927,25 zł na utrzymanie „Domu Zemełki”
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 66.600,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
  - „Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie” 50.000,00 zł
  - „Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego” 16.600,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.718.415,51 zł, w tym:
  - rezerwa celowa oświatowa 100.000,00 zł
  - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.618.415,51 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.174.284,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.167.030,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.254,70 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.300,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzylesiu”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.500,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 1.500,00 zł
  - wydatki majątkowe 7.000,00 zł na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.978.706,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych ZDM

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.843.000,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 9.618.699,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2024
    - wpływu środków części rozwojowej subwencji ogólnej 1.224.301,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2024
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 120.292,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.332.895,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.660.812,00 zł, w tym:
    - rezerwa celowa oświatowa 180.812,00 zł
    - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.480.000,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.062.829,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9.039.952,00
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 19.377,00 zł
    - wydatki bieżące UM 3.500,00 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 598.840,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**