

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KONINA  
z dnia 27 marca 2024 roku**

**DRUK nr 1137  
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 zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

<b>Kwotę dochodów ogółem</b>	<b>779 979 637,84</b>
------------------------------	-----------------------

<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>779 690 459,47</b>
----------------------------	-----------------------

z tego:

<b>1) dochody gminy ogółem</b>	<b>538 423 487,33</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>538 276 174,63</b>
----------------------------	-----------------------

z tego:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>445 997 145,06</b>
---------------------------------------	-----------------------

<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>445 849 832,36</b>
----------------------------	-----------------------

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*

2 551 374,69

*zastępuje się kwotą*

2 327 003,19

<b>2) dochody powiatu ogółem</b>	<b>241 556 150,51</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>241 414 284,84</b>
z tego:	
<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>222 540 150,51</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>222 398 284,84</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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>0950</b>			<b>76 571,00</b>	
<b>801</b>			<b>224 371,50</b>		<b>487,80</b>	
	80104	0970			487,80	
	80195		224 371,50			
		2057	31 006,33			
		2059	6 567,98			
		2701	186 797,19			
<b>RAZEM</b>			<b>224 371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77 058,80</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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>801</b>			<b>145 365,67</b>		<b>3 500,00</b>	
	80115	0970			3 500,00	
	80195	2701	145 365,67			
<b>RAZEM</b>			<b>145 365,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>

4. W § 1 ust. 3

<b>Kwotę wydatków ogółem</b>	<b>786 332 713,30</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>786 553 734,07</b>
z tego:	

<b>1) wydatki gminy ogółem</b>	<b>558 028 127,91</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>558 166 465,66</b>
z tego:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>452 476 488,11</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>454 432 919,86</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	3 617 764,67
zastępuje się kwotą	3 679 043,62
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>105 551 639,80</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>103 733 545,80</b>
<b>2) wydatki powiatu ogółem</b>	<b>228 304 585,39</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>228 387 268,41</b>
z tego:	
<b>a) wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>202 918 346,70</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>202 983 029,72</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	1 078 568,02
zastępuje się kwotą	1 157 751,04
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>25 386 238,69</b>
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>25 404 238,69</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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>4390</b>			<b>16 000,00</b>	
<b>700</b>			<b>320 000,00</b>		<b>396 571,00</b>	
	70005		320 000,00		320 000,00	
		4600			320 000,00	
		6060	320 000,00			

	70007	4270			76 571,00	
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>4300</b>			<b>1 761,50</b>	
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4430</b>			<b>7 216,00</b>	
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>4300</b>	<b>7 216,00</b>			
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>1 646 394,00</b>			
		4810	28 300,00			
		6800	1 618 094,00			
<b>801</b>			<b>1 352,00</b>		<b>90 066,75</b>	
	80101				17 300,00	
		4210			4 980,00	
		4300			320,00	
		4390			12 000,00	
	80104				11 487,80	
		4210			487,80	
		4270			11 000,00	
	80195		1 352,00		61 278,95	
		3020	1 352,00			
		4011			1 125,00	
		4111			386,78	
		4121			55,12	
		4171			1 125,00	
		4177			1 305,28	
		4179			276,50	
		4211			2 220,70	
		4301			500,00	
		4431			3 240,00	
		4701			23 440,28	
		4707			22 779,06	
		4709			4 825,23	
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2360</b>			<b>1 377 094,00</b>	
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>3020</b>			<b>1 352,00</b>	
<b>900</b>			<b>15 000,00</b>		<b>238 238,50</b>	
	90004	4300			91 000,00	
	90095		15 000,00		147 238,50	
		4210	8 000,00			

		4240			15 000,00	
		4300	7 000,00			
		4390			12 238,50	
		6050			20 000,00	
		6230			100 000,00	
<b>921</b>			<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	
	92109	2480			4 000,00	
	92195	4300	4 000,00			
<b>RAZEM</b>			<b>1 993 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 299,75</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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	<b>14 500,00</b>			
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>7 670,00</b>		<b>79 183,02</b>	
		3020	7 670,00			
		4701			79 183,02	
<b>854</b>			<b>1 937 161,56</b>		<b>1 962 831,56</b>	
	85403		1 937 161,56		2 615,00	
		2540	1 937 161,56			
		3020			2 615,00	
	85406	3020			3 435,00	
	85410				19 620,00	
		3020			1 620,00	
		6050			18 000,00	
	85419	2540			1 937 161,56	
<b>RAZEM</b>			<b>1 959 331,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 014,58</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>1 938 094,00</b>
w tym:	
<b>dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>320 000,00</b>
w tym:	
Nabywanie nieruchomości	320 000,00
<b>dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę</b>	<b>1 618 094,00</b>
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 094,00
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>120 000,00</b>
w tym:	
<b>dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę</b>	<b>120 000,00</b>
w tym:	
<b>§ 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>20 000,00</b>
w tym:	
Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	20 000,00
<b>§ 6230 zwiększa się o kwotę</b>	<b>100 000,00</b>
w tym:	
Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00
<b>W części dotyczącej zadań powiatu</b>	
<b>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</b>	<b>18 000,00</b>
w tym:	
<b>dz.854 rozdz.85410 § 6050 zwiększa się o kwotę</b>	<b>18 000,00</b>
w tym:	
Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	18 000,00

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

8. W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok" dokonuje się następujących zmian:

## **W części dotyczących zadań gminy**

### **wydatki bieżące**

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **15 000,00**

w tym:

dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się o kwotę 15 000,00

w tym:

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 8 000,00

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 7 000,00

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę** **15 000,00**

w tym:

dz. 900 rozdz. 90095 § 4240 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków bieżących roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **6.863.274,60 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; z 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	35 049 474,60
- 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	510 199,14
w tym:	
§ 906 zwiększa się o kwotę	510 199,14

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

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	448 326,50
zastępuje się kwotą	405 526,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	203 326,50
zastępuje się kwotą	175 026,50
b) część powiatową w wysokości	245 000,00
zastępuje się kwotą	230 500,00
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 661 964,51
zastępuje się kwotą	5 043 870,51
w tym:	
a) część gminną w wysokości	3 718 415,51
zastępuje się kwotą	2 100 321,51

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**



**Rady Miasta Konina**

***Tadeusz Wojdyński***