

UCHWAŁA NR 1079
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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

Kwotę dochodów ogółem 779 979 637,84 zastępuje się kwotą 779 690 459,47

z tego:

1) dochody gminy ogółem 538 423 487,33 zastępuje się kwotą 538 276 174,63

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 445 997 145,06 zastępuje się kwotą 445 849 832,36

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

2) dochody powiatu ogółem 241 556 150,51 zastępuje się kwotą 241 414 284,84

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 222 540 150,51 zastępuje się kwotą 222 398 284,84

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 1 054 295,02 zastępuje się kwotą 908 929,35*

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
700	70007	0950			76 571,00	
801			224 371,50		487,80	
	80104	0970			487,80	
	80195		224 371,50			
		2057	31 006,33			
		2059	6 567,98			
		2701	186 797,19			
RAZEM			224 371,50	0,00	77 058,80	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801			145 365,67		3 500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	80115	0970			3 500,00	
	80195	2701	145 365,67			
RAZEM			145 365,67	0,00	3 500,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 786 332 713,30 zastępuje się kwotą 786 553 734,07

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 558 028 127,91 zastępuje się kwotą 558 166 465,66

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 452 476 488,11 zastępuje się kwotą 454 432 919,86

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) wydatki majątkowe w wysokości 105 551 639,80 zastępuje się kwotą 103 733 545,80

2) wydatki powiatu ogółem 228 304 585,39 zastępuje się kwotą 228 387 268,41

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 202 918 346,70 zastępuje się kwotą 202 983 029,72

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) wydatki majątkowe w wysokości 25 386 238,69 zastępuje się kwotą 25 404 238,69

W części dotyczącej wydatków gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60095	4390			16 000,00	
700			320 000,00		396 571,00	
	70005		320 000,00		320 000,00	
		4600			320 000,00	
		6060	320 000,00			
	70007	4270			76 571,00	
710	71035	4300			1 761,50	
750	75023	4430			7 216,00	
754	75421	4300	7 216,00			
758	75818		1 646 394,00			
		4810	28 300,00			
		6800	1 618 094,00			
801			1 352,00		90 066,75	
	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	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	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	
852	85228	2360			1 377 094,00	
854	85404	3020			1 352,00	
900			15 000,00		238 238,50	
	90004	4300			91 000,00	
	90095		15 000,00		147 238,50	
		4210	8 000,00			
		4240			15 000,00	
		4300	7 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4390			12 238,50	
		6050			20 000,00	
		6230			100 000,00	
921			4 000,00		4 000,00	
	92109	2480			4 000,00	
	92195	4300	4 000,00			
RAZEM			1 993 962,00	0,00	2 132 299,75	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810	14 500,00			
801	80195		7 670,00		79 183,02	
		3020	7 670,00			
		4701			79 183,02	
854			1 937 161,56		1 962 831,56	
	85403		1 937 161,56		2 615,00	
		2540	1 937 161,56			
		3020			2 615,00	
	85406	3020			3 435,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	85410				19 620,00	
		3020			1 620,00	
		6050			18 000,00	
	85419	2540			1 937 161,56	
RAZEM			1 959 331,56	0,00	2 042 014,58	0,00

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 938 094,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 320 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości 320 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 1 618 094,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 618 094,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę 120 000,00

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę 20 000,00

w tym:

Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin 20 000,00

§ 6230 zwiększa się o kwotę 100 000,00

w tym:

Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych 100 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00

w tym:

dz.854 rozdz.85410 § 6050 zwiększa się o kwotę 18 000,00

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 dotyczącej 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