

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

DRUK nr 1145
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.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	789 110 023,35
zastępuje się kwotą	788 766 208,60

z tego:

1) dochody gminy ogółem	547 560 189,51
zastępuje się kwotą	547 302 742,59

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	455 133 847,24
zastępuje się kwotą	454 995 137,01

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
zastępuje się kwotą

2 327 003,19
2 250 417,43

b) dochody majątkowe w wysokości

92 426 342,27

zastępuje się kwotą

92 307 605,58

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

20 727 661,34

zastępuje się kwotą

21 212 939,65

2) dochody powiatu ogółem

241 549 833,84

zastępuje się kwotą

241 463 466,01

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

222 533 833,84

zastępuje się kwotą

222 438 966,01

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

908 929,35

zastępuje się kwotą

698 461,52

b) dochody majątkowe w wysokości

19 016 000,00

zastępuje się kwotą

19 024 500,00

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

8 500,00

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
600	60016	0620			326 600,00	
750			604 557,42		485 278,31	
	75023	6260	549 600,00			
	75095		54 957,42		485 278,31	

		2007	54 957,42			
		6257			424 618,52	
		6259			60 659,79	
756	75618	0490	326 600,00			
801	80195		314 743,88			
		2440	62 124,47			
		2701	198 204,41			
		6260	54 415,00			
900	90005		32 843,93		209 420,00	
		2001	32 843,93			
		2002			209 420,00	
RAZEM			1 278 745,23	0,00	1 021 298,31	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
600					366 580,00	
	60015				366 280,00	
		0620			315 080,00	
		0950			51 200,00	
	60019	0630			300,00	
756	75618	0490	315 080,00		62 000,00	
801	80195		210 467,83		8 500,00	
		2701	210 467,83			
		6257			7 000,00	
		6259			1 500,00	
854	85403	0970			2 100,00	
RAZEM			525 547,83	0,00	439 180,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

**Kwotę wydatków ogółem
zastępuje się kwotą**

**795 973 297,95
799 227 510,35**

z tego:

1) wydatki gminy ogółem	567 450 480,54
zastępuje się kwotą	570 137 379,88

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	463 656 934,74
zastępuje się kwotą	466 296 085,25

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	3 679 043,62
zastępuje się kwotą	3 918 417,63

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 911 000,00
zastępuje się kwotą	18 803 008,00

b) wydatki majątkowe w wysokości	103 793 545,80
zastępuje się kwotą	103 841 294,63

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	16 035 404,79
zastępuje się kwotą	16 204 503,78

2) wydatki powiatu ogółem	228 522 817,41
zastępuje się kwotą	229 090 130,47

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	203 098 961,72
zastępuje się kwotą	203 172 327,88

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	330 000,00
zastępuje się kwotą	317 500,00

b) wydatki majątkowe w wysokości	25 423 855,69
zastępuje się kwotą	25 917 802,59

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	481 446,90
---	------------

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
zastępuje się kwotą	90 000,00

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60095				64 410,00	
		4300			62 000,00	
		4390			2 410,00	
710	71035	6050			2 460,00	
750			131 810,16		94 618,00	
	75075	4390	8 000,00			
	75095		123 810,16		94 618,00	
		6050	123 810,16			
		6057			42 469,00	
		6059			52 149,00	
758	75818	4810	5 000,00			
801					117 112,74	
	80113	4300			5 000,00	
	80195				112 112,74	
		4111			319,00	
		4121			47,00	
		4171			1 855,00	
		4211			2 781,00	
		4350			4 700,00	
		4701			58 882,24	
		4740			3 000,00	
		4750			32 050,23	
		4850			8 478,27	
852	85295				42 940,42	
		6057			30 058,29	
		6059			12 882,13	
853	85395	4170			8 000,00	
855	85595				31 540,57	

		6057			22 078,40	
		6059			9 462,17	
900			4 870,00		2 467 497,77	
	90002	4300			1 892 008,00	
	90004	4300			400 000,00	
	90005				175 489,77	
		4012			58 069,00	
		4112			10 180,67	
		4122			1 450,40	
		4211			13 000,00	
		4212			7 488,00	
		4301			4 980,00	
		4302			46 804,00	
		4411			27 867,62	
		4421			5 650,08	
	90095	4300	4 870,00			
921			30 000,00		30 000,00	
	92109	2480			30 000,00	
	92195	4300	30 000,00			
RAZEM			171 680,16	0,00	2 858 579,50	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	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		164,00		51 664,00	
		4270			51 500,00	
		6050	164,00			
		6100			164,00	
710	71012		12 500,00		20 000,00	
		4300	12 500,00			
		6050			20 000,00	
758	75818	4810	55 000,00			

801			7 500,00		470 889,00	
	80102	4190			2 100,00	
	80120				55 000,00	
		4210			15 000,00	
		4270			40 000,00	
	80195		7 500,00		413 789,00	
		4350			17 266,16	
		4740			15 000,00	
		6050	7 500,00			
		6057			267 065,99	
		6059			114 456,85	
921	92116				99 924,06	
		6227			69 946,84	
		6229			29 977,22	
RAZEM			75 164,00	0,00	642 477,06	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 **123 810,16**

w tym:

dz.750 rozdz.75095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **123 810,16**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków
użyteczności publicznej 123 810,16

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **171 558,99**

w tym:

dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę **2 460,00**

w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza
komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie 2 460,00

dz.750 rozdz.75095 zwiększa się o kwotę **94 618,00**

w tym:

§ 6057 zwiększa się o kwotę **42 469,00**

w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	42 469,00
§ 6059 zwiększa się o kwotę	52 149,00
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	52 149,00
dz.852 rozdz.85295 zwiększa się o kwotę	42 940,42
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	30 058,29
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	30 058,29
§ 6059 zwiększa się o kwotę	12 882,13
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	12 882,13
dz.855 rozdz.85595 zwiększa się o kwotę	31 540,57
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	22 078,40
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	22 078,40
§ 6059 zwiększa się o kwotę	9 462,17
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	9 462,17
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>7 664,00</i>
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	164,00
w tym:	
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania	

z ul. Laskowiecką	164,00
dz.801 rozdz.80195 § 6050 zmniejsza się o kwotę	7 500,00
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 500,00
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	501 610,90
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6100 zwiększa się o kwotę	164,00
w tym:	
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką	164,00
dz.710 rozdz.71012 § 6050 zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	381 522,84
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	267 065,99
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 000,00
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	260 065,99
§ 6059 zwiększa się o kwotę	114 456,85
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	3 000,00
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	111 456,85
dz.921 rozdz.92116 zwiększa się o kwotę	99 924,06
w tym:	
§ 6227 zwiększa się o kwotę	69 946,84

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	69 946,84
---	-----------

§ 6229 zwiększa się o kwotę	29 977,22
------------------------------------	------------------

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	29 977,22
---	-----------

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

8. 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 powiatu

<i>Zwiększa się plan przychodów o kwotę</i>	164,00
--	---------------

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę	164,00
----------------------------	--------

<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	164,00
--	---------------

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6100 zwiększa się o kwotę	164,00
--	--------

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	164,00
--	--------

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

<i>Zwiększa się plan przychodów o kwotę</i>	48 228,50
--	------------------

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę	48 228,50
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	48 228,50
w tym:	
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	48 228,50
w tym:	
§ 4350 zwiększa się o kwotę	4 700,00
§ 4740 zwiększa się o kwotę	3 000,00
§ 4750 zwiększa się o kwotę	32 050,23
§ 4850 zwiększa się o kwotę	8 478,27

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	32 266,16
w tym:	
§ 905 zwiększa się o kwotę	32 266,16
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	32 266,16
w tym:	
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	32 266,16
w tym:	
§ 4350 zwiększa się o kwotę	17 266,16
§ 4740 zwiększa się o kwotę	15 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. 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.

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 **10.461.301,75 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy; z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi; 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	38 647 501,75
- 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	3 598 027,15
w tym:	
§ 905 zwiększa się o kwotę	1 972 666,66
§ 906 zwiększa się o kwotę	527 513,90
§ 950 zwiększa się o kwotę	1 097 846,59

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	395 526,50
zastępuje się kwotą	335 526,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	165 026,50
zastępuje się kwotą	160 026,50
b) część powiatową w wysokości	230 500,00
zastępuje się kwotą	175 500,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński