

UCHWAŁA NR 15
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609), 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.; 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.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r.; Nr 1094 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2024 r.; Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 791 005 211,78 zastępuje się kwotą 793 080 409,01

z tego:

1) dochody gminy ogółem 549 284 247,77 zastępuje się kwotą 549 659 445,00

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 456 976 642,19 zastępuje się kwotą 457 321 839,42

w tym:

– dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
2 250 417,43 zastępuje się kwotą 2 590 514,66

b) dochody majątkowe w wysokości 92 307 605,58 zastępuje się kwotą 92 337 605,58

2) dochody powiatu ogółem 241 720 964,01 zastępuje się kwotą 243 420 964,01

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 222 696 464,01 zastępuje się kwotą 224 096 464,01

b) dochody majątkowe w wysokości 19 024 500,00 zastępuje się kwotą 19 324 500,00

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600					6 200,00	
	60004	0950			5 100,00	
	60016				1 100,00	
		0640			470,00	
		0920			630,00	
750	75023	0870			30 000,00	
756	75618		1 100,00			
		0640	470,00			
		0920	630,00			
853	85395				340 097,23	
		2057			255 411,97	
		2059			84 685,26	
RAZEM			1 100,00	0,00	376 297,23	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
600	60015				301 520,00	
		0640			310,00	
		0920			1 210,00	
		6300			300 000,00	
756	75618		1 520,00			
		0640	310,00			
		0920	1 210,00			
758	75802	2790			1 400 000,00	
RAZEM			1 520,00	0,00	1 701 520,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 803 762 034,79 zastępuje się kwotą 815 871 330,09

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 574 414 406,32 zastępuje się kwotą 585 122 701,62

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 470 573 111,69 zastępuje się kwotą 481 371 406,99

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 3 918 417,63 zastępuje się kwotą 4 283 291,86*

– wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych 125 000,00 zastępuje się kwotą 133 400,00

b) wydatki majątkowe w wysokości 103 841 294,63 zastępuje się kwotą 103 751 294,63

2) wydatki powiatu ogółem 229 347 628,47 zastępuje się kwotą 230 748 628,47

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 203 429 825,88 zastępuje się kwotą 204 830 825,88

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			50 000,00		10 292 498,07	
	60004	4300			10 034 098,07	
	60016	6050			200 000,00	
	60020	4300			8 400,00	
	60095		50 000,00		50 000,00	
		4300			50 000,00	
		6050	50 000,00			
750	75023	4300			30 000,00	
754	75421	4300	1 000,00			
758	75818		242 000,00			
		4810	2 000,00			
		6800	240 000,00			
801			660 000,00		592 000,00	
	80101		320 000,00		2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		2540	320 000,00			
		4210			2 000,00	
	80104				580 000,00	
		2540			530 000,00	
		4330			50 000,00	
	80106	2540			10 000,00	
	80149	2540	270 000,00			
	80150	2540	70 000,00			
852	85219		24 777,00			
		4010	12 522,00			
		4110	2 167,50			
		4120	310,50			
		4260	7 000,00			
		4300	2 565,00			
		4710	212,00			
853	85395				364 874,23	
		4017			93 482,59	
		4019			43 517,41	
		4117			16 212,75	
		4119			7 543,05	
		4127			2 245,11	
		4129			1 054,89	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4177			5 256,98	
		4179			1 743,02	
		4217			107 201,80	
		4219			35 544,20	
		4267			384,29	
		4269			7 127,41	
		4307			27 329,96	
		4309			11 626,62	
		4437			1 204,71	
		4439			399,44	
		4717			2 093,78	
		4719			906,22	
854	85404	2540			70 000,00	
900			30 846,00		27 546,00	
	90005	4300			12 546,00	
	90026	4300	12 546,00			
	90095		18 300,00		15 000,00	
		4240	15 000,00			
		4300	3 300,00		15 000,00	
921			34 000,00		374 000,00	
	92109	2480			374 000,00	
	92195	4300	34 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			1 042 623,00	0,00	11 750 918,30	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
600	60015	4270			1 400 000,00	
750	75095	4300			1 000,00	
758	75818	4810	500,00			
801			200 000,00		200 500,00	
	80116		150 000,00		100 000,00	
		2540			100 000,00	
		2590	150 000,00			
	80117	2540			100 000,00	
	80120	2540	50 000,00			
	80195	4430			500,00	
RAZEM			200 500,00	0,00	1 601 500,00	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 290 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50 000,00

w tym:

Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 50 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 240 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 200 000,00

w tym:

Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 200 000,00

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 § 4240 zmniejsza się o kwotę 15 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Załącznik nr 12 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 10 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **22 790 921,08 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 50 977 121,08

- 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 10 034 098,07

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 10 034 098,07

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

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 319 081,50 zastępuje się kwotą 316 581,50

w tym:

a) część gminną w wysokości 143 581,50 zastępuje się kwotą 141 581,50

b) część powiatową w wysokości 175 500,00 zastępuje się kwotą 175 000,00

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 881 537,51 zastępuje się kwotą 4 641 537,51

w tym:

a) część gminną w wysokości 1 937 988,51 zastępuje się kwotą 1 697 988,51

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke