

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 lipca 2024 roku**

DRUK nr 50
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 2024 r. poz. 609 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.; 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.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; - Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

**Kwotę dochodów ogółem
zastępuje się kwotą**

**798 516 228,92
803 210 688,08**

z tego:

1) dochody gminy ogółem 553 557 501,81
zastępuje się kwotą 553 804 454,81

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 460 872 061,33
zastępuje się kwotą 461 119 014,33

2) dochody powiatu ogółem 244 958 727,11
zastępuje się kwotą 249 406 233,27

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 225 634 227,11
zastępuje się kwotą 228 443 812,88

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 698 461,52
zastępuje się kwotą 3 418 366,29

b) dochody majątkowe w wysokości 19 324 500,00
zastępuje się kwotą 20 962 420,39

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
zastępuje się kwotą 1 646 420,39

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
700	70005	0950			102 949,00	
801					124 004,00	
	80101	0970			2 704,00	
	80104	0970			2 000,00	
	80195	0970			119 300,00	
855	85501	0920			20 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	246 953,00	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
801					4 364 506,16	
	80102	0950			2 011,00	
	80140	0610			4 670,00	
	80195				4 357 825,16	
		2057			2 118 533,83	
		2059			601 370,94	
		6257			1 275 776,21	
		6259			362 144,18	
853	85324	0970			75 500,00	
855	85510	0970			7 500,00	
RAZEM			0,00	0,00	4 447 506,16	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	821 307 150,00
zastępuje się kwotą	826 001 609,16
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	589 835 058,43
zastępuje się kwotą	590 264 846,43
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	485 566 895,15
zastępuje się kwotą	485 767 133,15
b) wydatki majątkowe w wysokości	104 268 163,28
zastępuje się kwotą	104 497 713,28
2) wydatki powiatu ogółem	231 472 091,57
zastępuje się kwotą	235 736 762,73
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	205 877 088,98
zastępuje się kwotą	208 503 839,75

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
zastępuje się kwotą

1 157 751,04

4 077 655,81

b) wydatki majątkowe w wysokości

25 595 002,59

zastępuje się kwotą

27 232 922,98

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
zastępuje się kwotą

481 446,90

2 119 367,29

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
600			873 400,00		75 400,00	
	60004	4300	848 000,00			
	60016	6050			50 000,00	
	60095		25 400,00		25 400,00	
		4300	25 400,00			
		6050			25 400,00	
700	70005	4300			102 949,00	
750	75095		2 078 315,00		6 150,00	
		4300	78 315,00			
		6050			6 150,00	
		6060	2 000 000,00			
758	75818		92 000,00		198 000,00	
		4810	92 000,00			
		6800			198 000,00	
801			56 000,00		341 404,00	
	80101				28 404,00	
		2540			25 700,00	

		4240			2 704,00	
	80104		56 000,00		130 000,00	
		2540			123 000,00	
		4210			7 000,00	
		4330	56 000,00			
	80106	2540			11 300,00	
	80149	2540			32 400,00	
	80150	2540			20 000,00	
	80195	4700			119 300,00	
852	85215	3110			500 000,00	
853	85395	4300	80 055,00			
854	85404	2540			35 600,00	
855	85501	4580			20 000,00	
900			200 000,00		450 000,00	
	90013				450 000,00	
		4270			250 000,00	
		6050			200 000,00	
	90095	6050	200 000,00			
921					2 080 055,00	
	92109	2480			80 055,00	
	92195				2 000 000,00	0,00
		4300			50 000,00	
		6050			1 950 000,00	
RAZEM			3 379 770,00	0,00	3 809 558,00	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		150 000,00			
		4270	50 000,00			
		4300	100 000,00			
758	75818	4810	113 325,00			

801			148 835,00		4 574 831,16	
	80102	4300			2 011,00	
	80115	4300	20 835,00			
	80116		53 000,00		4 000,00	
		2540	53 000,00			
		2590			4 000,00	
	80117	2540	66 000,00			
	80120		7 000,00		6 325,00	
		2540	7 000,00			
		4300			6 325,00	
	80140				4 670,00	
		4220			400,00	
		4270			4 000,00	
		4280			270,00	
	80152	2540	2 000,00			
	80195				4 557 825,16	
		4017			161 367,73	
		4019			45 806,14	
		4117			96 820,63	
		4119			27 483,69	
		4127			64 547,09	
		4129			18 322,46	
		4217			1 748 277,69	
		4219			496 269,34	
		4307			47 520,69	
		4309			213 489,31	
		6057			661 524,66	
		6059			187 781,62	
		6067			614 251,55	
		6069			174 362,56	
852	85218				75 500,00	
		4010			60 000,00	
		4110			12 500,00	
		4210			3 000,00	
854			352 192,86		371 192,86	

	85403	2540	352 192,86			
	85419	2540			371 192,86	
855	85510	4210			7 500,00	
RAZEM			764 352,86	0,00	5 029 024,02	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 **2 450 000,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **250 000,00**

w tym:

Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka,
Ukraińska w Koninie 250 000,00

dz.750 rozdz.75095 § 6060 zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00**

w tym:

Pierwsze wyposażenie Domu Zemelki 2 000 000,00

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **200 000,00**

w tym:

Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu 200 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 679 550,00**

w tym:

dz.600 zwiększa się o kwotę **325 400,00**

w tym:

rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę **300 000,00**

w tym:

Budowa ulicy Karbonowej w Koninie 50 000,00

Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka,
Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie 250 000,00

rozdz.60095 § 6050 zwiększa się o kwotę **25 400,00**

w tym:

Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego
Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 25 400,00

dz.750 rozdz.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	6 150,00
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 150,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	198 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00
dz.900 rozdz.90013 § 6050 zwiększa się o kwotę	200 000,00
w tym:	
Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00
dz.921 rozdz.92195 § 6050 zwiększa się o kwotę	1 950 000,00
w tym:	
Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	1 950 000,00
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>1 637 920,39</i>
w tym:	
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	1 637 920,39
w tym:	
§ 6057 zwiększa się o kwotę	661 524,66
w tym:	
Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	661 524,66
§ 6059 zwiększa się o kwotę	187 781,62
w tym:	
Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	187 781,62
§ 6067 zwiększa się o kwotę	614 251,55
w tym:	
Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	614 251,55
§ 6069 zwiększa się o kwotę	174 362,56
w tym:	
Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	174 362,56

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 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.

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 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	237 581,50
zastępuje się kwotą	32 256,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	113 581,50
zastępuje się kwotą	21 581,50
b) część powiatową w wysokości	124 000,00
zastępuje się kwotą	10 675,00
pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 199 215,25
zastępuje się kwotą	4 397 215,25
w tym:	
a) część gminną w wysokości	1 593 466,25
zastępuje się kwotą	1 791 466,25

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke