

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 10 października 2024 roku**

DRUK nr 72
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. 1465), 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 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 lipca 20324 r.; Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2024 r.; Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 września 2024 r.; Nr 54 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2024 r.; Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 września 2024 r.; Nr 56 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2024 r.; Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 września 2024 r. - **wprowadza się następujące**

zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem **820 537 804,33****zastępuje się kwotą** **820 621 818,59**

z tego:

1) dochody gminy ogółem **568 538 070,87****zastępuje się kwotą** **568 622 085,13**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **474 201 589,29****zastępuje się kwotą** **474 122 419,29**

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***2 788 433,23***zastępuje się kwotą***2 709 263,23****b) dochody majątkowe w wysokości****94 336 481,58****zastępuje się kwotą****94 499 665,84**

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***23 079 011,81***zastępuje się kwotą***23 242 196,07****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	60004				84 014,26	
		6257			70 967,38	
		6259			13 046,88	
750	75095		79 170,00		79 170,00	
		2007	66 502,80			
		2009	12 667,20			
		6207			66 502,80	
		6209			12 667,20	

RAZEM	79 170,00	0,00	163 184,26	0,00
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	843 328 725,41
zastępuje się kwotą	881 912 739,67
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	603 785 413,39
zastępuje się kwotą	624 869 427,65
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	499 466 379,11
zastępuje się kwotą	510 915 554,11
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	4 507 890,38
zastępuje się kwotą	4 420 890,38
b) wydatki majątkowe w wysokości	104 319 034,28
zastępuje się kwotą	113 953 873,54
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	18 587 372,79
zastępuje się kwotą	18 674 372,79
2) wydatki powiatu ogółem	239 543 312,02
zastępuje się kwotą	257 043 312,02
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	211 862 174,94
zastępuje się kwotą	221 862 174,94
b) wydatki majątkowe w wysokości	27 681 137,08
zastępuje się kwotą	35 181 137,08

W części dotyczącej wydatków gminy

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

		Zmniejsza się	Zwiększa się
--	--	---------------	--------------

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004		70 967,38		70 967,38	
		6057			70 967,38	
		6059	70 967,38			
700	70005		360 000,00			
		4260	200 000,00			
		4270	20 000,00			
		4530	50 000,00			
		4580	20 000,00			
		6060	70 000,00			
750			120 825,00		120 825,00	
	75023		33 825,00		33 825,00	
		4300	33 825,00			
		6050			33 825,00	
	75095		87 000,00		87 000,00	
		4217	66 502,80			
		4219	20 497,20			
		6067			66 502,80	
		6069			20 497,20	
758	75818				19 584 014,26	
		4810			10 000 000,00	
		6800			9 584 014,26	
852	85215	3110			1 500 000,00	
900	90015	4260			360 000,00	
921			5 000,00		5 000,00	
	92109	2480			5 000,00	
	92195	4300	5 000,00			
RAZEM			556 792,38	0,00	21 640 806,64	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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

			Zmniejsza się	Zwiększa się
--	--	--	---------------	--------------

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818				17 500 000,00	
		4810			10 000 000,00	
		6800			7 500 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	17 500 000,00	0,00

6. 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 **140 967,38**

w tym:

dz.600 rozdz. 60004 § 6059 zmniejsza się o kwotę **70 967,38**

w tym:

Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 70 967,38

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę **70 000,00**

w tym:

Nabycie nieruchomości 70 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 775 806,64**

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6057 zwiększa się o kwotę **70 967,38**

w tym:

Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 70 967,38

dz.750 zwiększa się o kwotę **120 825,00**

w tym:

rozdz.75023 § 6050 zwiększa się o kwotę **33 825,00**

w tym:

Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Sesyjnej w Ratuszu 33 825,00

rozdz.75095 zwiększa się o kwotę **87 000,00**

w tym:

§ 6067 zwiększa się o kwotę **66 502,80**

w tym:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ko 66 502,80

§ 6069 zwiększa się o kwotę	20 497,20
------------------------------------	------------------

w tym:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ko	20 497,20
---	-----------

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	9 584 014,26
---	---------------------

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 584 014,26
--	--------------

W części dotyczącej zadań powiatu

<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>7 500 000,00</i>
--	----------------------------

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	7 500 000,00
---	---------------------

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00
--	--------------

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **61.290.921,08 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 pożyczką długoterminową.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	89 477 121,08
- 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	38 500 000,00
w tym:	
§ 952 zwiększa się o kwotę	38 500 000,00

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

11. § 5 otrzymuje brzmienie w treści:

"Ustala się kwotę 95.090.000,00 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2024 roku, z tego z:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 65.000.000,00 zł
- 3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych 90.000,00 zł."

12. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

"4. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 65.000.000,00 zł"

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	48 122,50
zastępuje się kwotą	20 048 122,50
w tym:	
a) część gminną w wysokości	28 206,50
zastępuje się kwotą	10 028 206,50
b) część powiatową w wysokości	19 916,00
zastępuje się kwotą	10 019 916,00

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 760 506,37
zastępuje się kwotą	21 844 520,63
w tym:	
a) część gminną w wysokości	2 154 757,37
zastępuje się kwotą	11 738 771,63
b) część powiatową w wysokości	2 605 749,00
zastępuje się kwotą	10 105 749,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke