

- wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 125.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.000.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.035.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 63.848.335,60 zł

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 w wysokości 26.803.857,67 zł

2) dochody powiatu 59.284.560,97 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 41.914.565,32 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23.244.328,00 zł
Załącznik nr 1
- 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 w wysokości 1.957.113,17 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.000.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 360.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.369.995,65 zł

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 w wysokości 4.420.338,65 zł*

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2025 rok w wysokości **821.260.948,39 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 552.666.667,88 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 505.026.284,26 zł

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 43.825.724,00 zł*
Załącznik nr 2
- *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 w wysokości 2.508.950,69 zł*
- *wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***
- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok dla miasta Konina 2.830.000,00 zł*
- *wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych 125.000,00 zł*
- *wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.035.000,00 zł*

b) wydatki majątkowe w wysokości 47.640.383,62 zł

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 w wysokości 19.177.073,02 zł*

2) wydatki powiatu 268.594.280,51 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 232.101.143,16 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23.244.328,00 zł
Załącznik nr 2
- 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 w wysokości 2.231.386,17 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 340.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 36.493.137,35 zł

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 w wysokości 21.038.988,33 zł
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 20.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.400.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 600.000,00 złzgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**
5. Ustala się kwotę wydatków na Koniński Budżet Obywatelski, z tego:
 - a) wydatki bieżące 1.335.877,99 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.949.999,99 złzgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**
6. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

7. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2025 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
8. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2025 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**
9. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 14.**
10. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 15.**

§ 2.

1. Nadwyżka w wysokości **21.396.200,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:
 - łączne przychody w wysokości 8.000.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 29.396.200,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.396.332,47 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.096.332,47 zł
w tym:
 - a) część gminna 696.332,47 zł
 - b) część powiatowa 400.000,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 600.000,00 zł
w tym:

a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.800.000,00 zł

4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł w tym:

a) część gminna 450.000,00 zł

b) część powiatowa 450.000,00 zł

§ 5.

Ustala się kwotę **57.400.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2025 roku, z tego:

1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 50.000.000,00 zł

2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7.400.000,00 zł

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 7.400.000,00 zł.
5. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 50.000.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2025 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 60.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke