

UCHWAŁA NR 127
RADY MIASTA KONINA

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2025 rok w wysokości **859.975.124,19 zł**, z tego:

1) dochody gminy 795.903.026,73 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 725.722.736,03 zł

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 43.825.724,00 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 2.785.233,57 zł*
- *dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.830.000,00 zł*
- *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 20.288.424,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 70.180.290,70 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 36.332.699,04 zł

2) dochody powiatu 64.072.097,46 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 45.181.805,04 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 5.224.352,89 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 18.890.292,42 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 5.940.635,42 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 **840.178.924,19 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 568.983.836,53 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 509.810.847,74 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 2.942.470,17 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 20.288.424,00 zł*

b) wydatki majątkowe w wysokości 59.172.988,79 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 32.062.694,75 zł*

2) wydatki powiatu 271.195.087,66 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 235.718.382,88 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 5.698.625,89 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 35.476.704,78 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 23.039.135,00 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 zł
 zgodnie 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 zł
 zgodnie 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 **19.796.200,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:
 - łączne przychody w wysokości 9.600.000,00 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 **59.000.000,00 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 9.000.000,00 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 9.000.000,00 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