

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**DRUK nr 172
Projekt**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala**, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok: Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 r.; Nr 3/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2025 r.; Nr 10/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2025 r.; Nr 18/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2025 r.; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2025 r.; Nr 23/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2025 r.; Nr 32/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2025 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	871 351 728,82
zastępuje się kwotą	872 657 125,23

z tego:

1) dochody gminy ogółem	807 081 680,36
zastępuje się kwotą	807 585 900,77

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	726 362 499,03
zastępuje się kwotą	726 877 229,65

w tym:

<i>- 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</i>	2 785 233,57
zastępuje się kwotą	3 271 470,19

b) dochody majątkowe w wysokości	80 719 181,33
---	----------------------

<i>zastępuje się kwotą</i>	80 708 671,12
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	46 871 589,67
<i>zastępuje się kwotą</i>	46 861 079,46
2) dochody powiatu ogółem	64 270 048,46
<i>zastępuje się kwotą</i>	65 071 224,46
z tego:	
<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	45 420 346,04
<i>zastępuje się kwotą</i>	46 017 607,04
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	5 264 942,89
<i>zastępuje się kwotą</i>	5 280 242,89
<i>b) dochody majątkowe w wysokości</i>	18 849 702,42
<i>zastępuje się kwotą</i>	19 053 617,42
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	5 900 045,42
<i>zastępuje się kwotą</i>	6 103 960,42

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	0950			3 120,00	
750	75095				48 536,00	
		2057			13 888,00	
		2059			1 984,00	
		6257			28 581,00	
		6259			4 083,00	
801					420 564,41	

	80104				25 374,00	
		0950			18 874,00	
		0960			6 500,00	
	80195				395 190,41	
		2057			272 234,07	
		2059			77 765,93	
		2701			45 190,41	
900	90095		43 174,21		75 174,21	
		2057			65 777,43	
		2059			9 396,78	
		6257	37 777,43			
		6259	5 396,78			
RAZEM			43 174,21	0,00	547 394,62	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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195				219 215,00	
		2057			12 600,00	
		2059			2 700,00	
		6257			167 930,00	
		6259			35 985,00	
852	85202	0830			508 072,00	
854	85403	0960			73 889,00	
RAZEM			0,00	0,00	801 176,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

**Kwotę wydatków ogółem
zastępuje się kwotą**

**851 555 528,82
853 069 444,62**

z tego:

**1) wydatki gminy ogółem
zastępuje się kwotą**

**575 907 755,16
577 545 695,16**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **514 956 248,74**
zastępuje się kwotą **516 440 544,50**

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 2 942 470,17
zastępuje się kwotą 3 647 613,93

b) wydatki majątkowe w wysokości **60 951 506,42**
zastępuje się kwotą **61 105 150,66**

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 33 614 127,24
zastępuje się kwotą 33 560 159,48

2) wydatki powiatu ogółem **275 647 773,66**
zastępuje się kwotą **275 523 749,46**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **240 211 658,88**
zastępuje się kwotą **240 081 484,68**

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 5 739 215,89
zastępuje się kwotą 5 752 738,69

b) wydatki majątkowe w wysokości **35 436 114,78**
zastępuje się kwotą **35 442 264,78**

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			100 000,00		220 000,00	
	60004	6050			20 000,00	
	60016		100 000,00		200 000,00	

		4270			200 000,00	
		6050	100 000,00			
700	70005	4300			3 120,00	
750	75095				54 231,20	
		4307			9 961,84	
		4309			4 269,36	
		6050			40 000,00	
754	75412	4210	414,00			
758	75818	6800			247 612,00	
801					647 083,80	
	80104				25 374,00	
		4210			2 000,00	
		4240			6 500,00	
		4270			16 874,00	
	80195				621 709,80	
		4011			2 000,00	
		4017			7 000,30	
		4019			1 999,70	
		4111			690,41	
		4117			2 184,98	
		4119			624,16	
		4121			100,00	
		4127			212,92	
		4129			60,82	
		4171			2 000,00	
		4211			3 000,00	
		4217			18 232,98	
		4219			5 208,40	
		4241			3 000,00	
		4247			223 277,43	
		4249			63 781,07	
		4300			18 000,00	
		4301			9 400,00	
		4307			136 874,80	
		4309			39 099,44	

		4701			25 000,00	
		4707			42 099,84	
		4709			12 026,16	
		4717			30,09	
		4719			8,60	
		4797			4 509,52	
		4799			1 288,18	
852	85202	4300			508 072,00	
900	90095		53 967,76		112 202,76	
		4017			31 073,00	
		4019			13 317,00	
		4117			5 265,12	
		4119			2 256,48	
		4127			761,88	
		4129			326,52	
		4217			23 941,93	
		4219			10 260,83	
		4300			25 000,00	
		6057	37 777,43			
		6059	16 190,33			
921	92195	4300	25 000,00			
926	92604	4300			25 000,00	
RAZEM			179 381,76	0,00	1 817 321,76	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		200 000,00		6 150,00	
		4270	200 000,00			
		6050			6 150,00	
754	75411	2950			414,00	
801			93 760,93		89 283,73	

	80113	4300	18 000,00			
	80195		75 760,93		89 283,73	
		4017	33 652,91			
		4019	9 552,77			
		4117	25 357,28			
		4119	7 197,96			
		4127			0,01	
		4129	0,01			
		4307			9 465,96	
		4309			4 056,84	
		4717			160,20	
		4719			45,48	
		4797			58 849,98	
		4799			16 705,26	
854	85403	4270			73 889,00	
RAZEM			293 760,93	0,00	169 736,73	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **153 967,76**

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę **100 000,00**

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie 100 000,00

dz.900 rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę **53 967,76**

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę **37 777,43**

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie -
Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 37 777,43

§ 6059 zmniejsza się o kwotę **16 190,33**

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo	16 190,33
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	307 612,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60004 § 6050 zwiększa się o kwotę	20 000,00
w tym:	
Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	20 000,00
dz.750 rozdz.75095 § 6050 zwiększa się o kwotę	40 000,00
w tym:	
Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie	40 000,00
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę	247 612,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 612,00
W części dotyczącej zadań powiatu	
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	6 150,00
w tym:	
dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę	6 150,00
w tym:	
Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie	6 150,00

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 w roku 2025 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 w roku 2025 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 2025 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Nadwyżka w wysokości **19.587.680,61 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	9 808 519,39
- łączne rozchody w wysokości	29 396 200,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę	208 519,39
w tym:	
§ 906 zwiększa się o kwotę	208 519,39

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

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

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	927 085,14
zastępuje się kwotą	1 174 697,14
w tym:	
a) część gminną w wysokości	477 085,14
zastępuje się kwotą	724 697,14

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke