

UCHWAŁA NR 1040
RADY MIASTA KONINA

z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2024 rok w wysokości **745.422.523,38 zł**, z tego:

1) dochody gminy 517.983.737,26 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 429.191.584,83 zł

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 45.713.876,00 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 2.448.420,44 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 3.030.000,00 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 16.828.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 88.792.152,43 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 15.418.213,93 zł

2) dochody powiatu 227.438.786,12 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 208.422.786,12 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20.004.753,00 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 499.139,72 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 400.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 19.016.000,00 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 2024 rok w wysokości **750.664.877,54 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 538.092.329,54 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 438.756.201,99 zł

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 45.713.876,00 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 2.703.135,73 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 2024 rok dla miasta Konina 3.030.000,00 zł*
- *wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych 125.000,00 zł*
- *wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.828.000,00 zł*

b) wydatki majątkowe w wysokości 99.336.127,55 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 10.357.667,69 zł*

2) wydatki powiatu 212.572.548,00 zł

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 190.619.858,31 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20.004.753,00 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 499.139,72 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 330.000,00 zł

b) **wydatki majątkowe w wysokości 21.952.689,69 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 70.000,00 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 3.380.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 620.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się kwotę wydatków na Koniński Budżet Obywatelski, z tego:

- a) wydatki bieżące 698.987,99 zł
- b) wydatki majątkowe 2.497.979,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**

6. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**
7. Ustala się 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
8. Ustala się 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**
9. Ustala się plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 14.**
10. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 15.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **5.242.354,16 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 kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, w tym:
 - łączne przychody w wysokości 33.428.554,16 zł
 - łączne rozchody w wysokości 28.186.200,00 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 2024 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 3.149.237,64 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 949.237,64 zł

w tym:

a) część gminna 579.237,64 zł

b) część powiatowa 370.000,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 300.000,00 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 150.000,00 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 150.000,00 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 1.700.000,00 zł

4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł

w tym:

a) część gminna 100.000,00 zł

b) część powiatowa 100.000,00 zł

§ 5.

Ustala się kwotę **56.500.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2024 roku, z tego:

- 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 26.500.000,00 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 26.500.000,00 zł.
5. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 30.000.000,00 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 2024 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 50.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński