

- 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 81.440.462,99 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 13.070.939,49 zł

2) dochody powiatu 218.339.188,12 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 208.323.188,12 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 330.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 10.016.000,00 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 **734.408.686,47 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 531.899.360,16 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 435.743.530,27 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 1.440.649,29 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 96.155.829,89 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 7.879.327,03 zł*

2) wydatki powiatu 202.509.326,31 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 190.562.347,31 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 275.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.946.979,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 55.000,00 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.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **9.509.499,52 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 32.745.699,52 zł
 - łączne rozchody w wysokości 23.236.200,00 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 3.148.801,83 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 948.801,83 zł
 - w tym:
 - a) część gminna 578.801,83 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