

UCHWAŁA NR 458
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Konina **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r.; Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r.; Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2020 r.; Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 r.; Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2020 r.; Nr 371 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r.; Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2020 r.; Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 lipca 2020 r.; Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2020 r.; Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 r.; Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 lipca 2020 r.; Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 sierpnia 2020 r. ; Nr 397 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2020 r.; Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2020 r.; Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 września 2020 r.; Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2020 r.; Nr 401 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 r.; Nr 135/2020

Prezydenta Miasta Konia z dnia 13 października 2020 r.; Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2020 r.; Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 r.; Nr 144/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2020 r.; Nr 146/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 listopada 2020 r.; Nr 439 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 r.; Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 listopada 2020 r.; Nr 166/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2020 r.; Nr 168/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 grudnia 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 647 005 432,29 zastępuje się kwotą 633 919 127,33

z tego:

1) **dochody gminy ogółem 451 102 848,29 zastępuje się kwotą 446 274 173,47**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 396 754 775,39 zastępuje się kwotą 397 088 846,57**

b) **dochody majątkowe w wysokości 54 348 072,90 zastępuje się kwotą 49 185 326,90**

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 28 947 750,07 zastępuje się kwotą 26 024 399,01*
- *wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 267 234,94 zastępuje się kwotą 27 840,00*

2) **dochody powiatu ogółem 195 902 584,00 zastępuje się kwotą 187 644 953,86**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 143 075 296,77 zastępuje się kwotą 143 440 368,02**

b) **dochody majątkowe w wysokości 52 827 287,23 zastępuje się kwotą 44 204 585,84**

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 27 159 336,68 zastępuje się kwotą 22 295 274,84

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758			2 239 394,94		350 182,00	
	75801	2920			350 182,00	
	75816	6290	2 239 394,94			
801			37 000,00		20 889,18	
	80101	0950			9 313,93	
	80104				5 000,00	
		0660			4 800,00	
		0970			200,00	
	80148	0830	37 000,00			
	80195	0970			6 575,25	
921	92120	6257	2 923 351,06			
RAZEM			5 199 746,00	0,00	371 071,18	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
600	60015		8 622 701,39			
		6257	4 864 061,84			
		6350	3 758 639,55			
700	70005	2360	42 850,75			
758					440 291,00	
	75801	2920			425 787,00	
	75802	2760			14 504,00	
801			41 939,00		4 570,00	
	80115		4 180,00		440,00	
		0610	110,00			
		0690			40,00	
		0750	4 070,00			
		0970			400,00	
	80140		31 630,00		1 630,00	
		0750	2 020,00			
		0830	29 610,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		0970			1 630,00	
	80145		6 129,00			
		0830	5 289,00			
		0970	840,00			
	80195	0970			2 500,00	
853	85324	0970			5 000,00	
RAZEM			8 707 491,14	0,00	449 861,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 730 231 916,29 zastępuje się kwotą 717 145 611,33

z tego:

1) **wydatki gminy ogółem 462 315 343,83 zastępuje się kwotą 457 492 584,06**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 411 969 026,30 zastępuje się kwotą 412 309 012,53**

b) **wydatki majątkowe w wysokości 50 346 317,53 zastępuje się kwotą 45 183 571,53**

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 30 872 608,14 zastępuje się kwotą 26 250 022,14*
- *wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 249 234,94 zastępuje się kwotą 9 840,00*

przeznaczone na zadania:

"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie" 1 699 234,94 zastępuje się kwotą 0,00

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 550 000,00 zastępuje się kwotą 9 840,00

2) **wydatki powiatu ogółem 267 916 572,46 zastępuje się kwotą 259 653 027,27**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 151 384 294,11 zastępuje się kwotą 151 743 450,31**

w tym:

a) *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 2 463 842,19 zastępuje się kwotą 2 060 768,91*

b) **wydatki majątkowe w wysokości 116 532 278,35 zastępuje się kwotą 107 909 576,96**

w tym:

b) *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 40 356 878,92 zastępuje się kwotą 35 492 817,08*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810			80 000,00	
801			84 355,00		332 257,23	
	80101		28 817,00		26 190,77	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2540			9 402,84	
		3020	3 900,00			
		4010			430,00	
		4110			2 100,00	
		4170	600,00			
		4240			2 190,00	
		4260			6 000,00	
		4270			4 173,93	
		4280	400,00			
		4300	16 991,00			
		4360	1 360,00			
		4390	861,00			
		4410	2 039,00			
		4440			1 894,00	
		4510	150,00			
		4700	2 516,00			
	80104		1 000,00		6 000,00	
		2310			1 000,00	
		2540	1 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			5 000,00	
	80148		44 833,00		1 154,00	
		3020	878,00			
		4110	1 000,00			
		4120			200,00	
		4210	1 710,00			
		4220	37 000,00			
		4280	493,00			
		4300	3 752,00			
		4440			954,00	
	80150		9 705,00	0,00	20 143,00	
		3020	7 790,00			
		4010			17 560,00	
		4110			1 300,00	
		4210	1 817,00			
		4280	98,00			
		4440			1 283,00	
	80195				278 769,46	
		3020			272 194,21	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3040			5 500,00	
		4110			940,50	
		4120			134,75	
854	85401		2 909,00		20 493,00	
		3020	840,00			
		4010			9 430,00	
		4110			438,00	
		4210	1 068,00			
		4240	551,00			
		4260			400,00	
		4280	150,00			
		4300	300,00			
		4440			10 225,00	
921			4 633 086,00		5 000,00	
	92109	2480			5 000,00	
	92120		4 622 586,00			
		6587	2 923 351,06			
		6589	1 699 234,94			
	92195	4300	10 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
926	92604	6050	540 160,00			
RAZEM			5 260 510,00	0,00	437 750,23	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		7 664 186,84			
		6050	2 800 125,00			
		6057	4 864 061,84			
758	75818		958 514,55		477 159,47	
		4810			477 159,47	
		6800	958 514,55			
801			483 587,28		370 152,58	
	80113	4300	5 000,00			
	80115		23 628,00		49 681,00	
		3020	8 300,00			
		4110			7 466,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	6 100,00			
		4140	660,00			
		4170	1 200,00			
		4190	220,00			
		4210	1 118,00			
		4240	3 400,00			
		4260			26 500,00	
		4270			600,00	
		4280	500,00			
		4300			7 340,00	
		4360	600,00			
		4390	820,00			
		4410	330,00			
		4430			1 775,00	
		4440			6 000,00	
		4510	160,00			
		4700	220,00			
	80116	2540			9 073,99	
	80117		17 715,00		21 164,73	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2540			5 976,73	
		3020	6 900,00			
		4110			4 256,00	
		4120	5 725,00			
		4140	550,00			
		4170	1 000,00			
		4190	180,00			
		4240	1 180,00			
		4260			700,00	
		4280	450,00			
		4300			6 200,00	
		4360	450,00			
		4390	680,00			
		4410	270,00			
		4430			1 480,00	
		4440			2 552,00	
		4510	140,00			
		4700	190,00			
	80120		372,00		20 355,87	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2540			3 355,87	
		4210	372,00			
		4260			17 000,00	
	80140		28 510,00		0,00	
		4170	24 000,00			
		4210	4 510,00			
	80145		5 289,00		0,00	
		4110	415,00			
		4120	73,00			
		4170	2 220,00			
		4210	2 581,00			
	80152	4010			1 100,00	
	80195		403 073,28		268 776,99	
		3020			266 276,99	
		4017	2 961,09			
		4019	179,30			
		4047	119,22			
		4049	7,22			
		4117	528,08			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4119	31,98			
		4127	101,54			
		4129	6,14			
		4177	471,45			
		4179	28,55			
		4210			2 500,00	
		4217	1 980,09			
		4219	119,91			
		4307	215 529,17			
		4309	13 052,01			
		4427	40 167,54			
		4429	2 432,46			
		4437	1 885,80			
		4439	114,20			
		4707	116 313,80			
		4709	7 043,73			
852	85218				5 000,00	
		4010			3 000,00	
		4210			2 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
				w tym:		w tym:
854			66 095,01		51 026,44	
	85401		5 324,00			
		4010	2 100,00			
		4110	2 000,00			
		4120	650,00			
		4210	274,00			
		4240	300,00			
	85403		60 771,01			
		2540	40 771,01			
		4210	12 600,00			
		4270	7 400,00			
	85495	3020			51 026,44	
921	92116	2480			5 500,00	
RAZEM			9 172 383,68	0,00	908 838,49	0,00

7. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 162 746,00

w tym:

dz.921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę 4 622 586,00

w tym:

§ 6587 zmniejsza się o kwotę 2 923 351,06

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 2 923 351,06

§ 6589 zmniejsza się o kwotę 1 699 234,94

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 1 699 234,94

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 540 160,00

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 540 160,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 622 701,39

w tym:

dz.600 rozdz.60015 zmniejsza się o kwotę 7 664 186,84

w tym:

§ 6050 zmniejsza się o kwotę 2 800 125,00

w tym:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie 2 800 125,00

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 4 864 061,84

w tym:

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 4 864 061,84

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 958 514,55

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 958 514,55

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 roku 2020 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 roku 2020 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 2020 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 387 772,41 zastępuje się kwotą 944 931,88

w tym:

a) część gminną w wysokości 144 816,14 zastępuje się kwotą 224 816,14

b) część powiatową w wysokości 242 956,27 zastępuje się kwotą 720 115,74

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 315 179,54 zastępuje się kwotą 12 356 664,99

w tym:

b) część powiatową w wysokości 7 572 996,14 zastępuje się kwotą 6 614 481,59

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Wiesław Steinke