

UCHWAŁA NR 655
RADY MIASTA KONINA

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok: Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2021 r.; Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r.; Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2021 r.; Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2021 r.; Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 498 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2021 r.; Nr 49/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2021 r.; Nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 r.; Nr 58/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2021 r.; Nr 71/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2021 r.; Nr 523 Rady Miasta Konina z dnia 16 kwietnia 2021 r.; Nr 535 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 r.; Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2021 r.; Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 maja 2021 r.; Nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 r.; Nr 99/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2021 r.; Nr 107/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2021 r.; Nr 127/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2021 r.; Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.; Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 lipca 2021 r.; Nr 133/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 lipca 2021 r.; Nr 137/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 sierpnia 2021 r.; Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2021 r.; Nr 141/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 sierpnia 2021 r.; Nr 142/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 września 2021 r.; Nr 145/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 września 2021 r.; Nr 591 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2021 r.; Nr 153/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 września 2021 r.; Nr 154/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 października 2021 r.; Nr 609 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021r.; Nr 156/2021 Prezydenta

Miasta Konina z dnia 28 października 2021 r.; Nr 162/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 listopada 2021 r.; Nr 633 Rady Miasta Konina z dnia 24 listopada 2021 r.; Nr 169/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 listopada 2021 r.; Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 grudnia 2021 r.; Nr 652 Rady Miasta Konina z dnia 10 grudnia 2021 r.; Nr 183/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 grudnia 2021 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 638 615 901,07 zastępuje się kwotą 630 201 278,89

z tego:

1) dochody gminy ogółem 476 168 858,73 zastępuje się kwotą 467 910 112,33

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 425 317 854,69 zastępuje się kwotą 425 459 103,38

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*
4 418 015,16 zastępuje się kwotą 4 246 615,85

- *wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 13 200 000,00 zastępuje się kwotą 13 450 000,00

b) dochody majątkowe w wysokości 50 851 004,04 zastępuje się kwotą 42 451 008,95

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*
9 247 234,87 zastępuje się kwotą 1 847 239,78

2) dochody powiatu ogółem 162 447 042,34 zastępuje się kwotą 162 291 166,56

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 151 765 069,46 zastępuje się kwotą 151 768 746,46

b) dochody majątkowe w wysokości 10 681 972,88 zastępuje się kwotą 10 522 420,10

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 8 962 772,88 zastępuje się kwotą 8 802 977,10

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	2057	0,01			
750	75095		137 335,05			
		2006	9 031,25			
		2007	51 177,01			
		6206	11 569,01			
		6207	65 557,78			
801					52 648,00	
	80101	0960			5 000,00	
	80104				47 648,00	
		0660			8 600,00	
		0670			27 500,00	
		0750			4 100,00	
		0950			6 868,00	
		0970			580,00	
855	85504	2690			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
900			140 941,04		250 000,00	
	90002	0490			250 000,00	
	90095		140 941,04			
		2006	16 678,66			
		2007	94 512,38			
		6206	4 462,50			
		6207	25 287,50			
921	92120	6257	7 293 118,30			
926	92604	6260	1 000 000,00			
RAZEM			8 571 394,40	0,00	312 648,00	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801			160 073,78		278,00	
	80115		278,00		278,00	
		0870			243,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		0920			35,00	
		0970	278,00			
	80195	6257	159 795,78			
853	85324	0970			3 000,00	
854					920,00	
	85403	0950			520,00	
	85406	0970			400,00	
RAZEM			160 073,78	0,00	4 198,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 660 074 780,07 zastępuje się kwotą 644 071 078,97

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 465 902 077,24 zastępuje się kwotą 450 584 988,38

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 417 420 545,60 zastępuje się kwotą 417 910 538,34

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 5 450 677,96 zastępuje się kwotą 5 259 656,71

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 405 817,00 zastępuje się kwotą 13 914 817,00

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 481 531,64 zastępuje się kwotą 32 674 450,04

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 15 559 900,28 zastępuje się kwotą 2 410 091,50

- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8 217 604,80 zastępuje się kwotą 1 131 063,08

przeznaczone na zadania:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" 5 939 950,43 zastępuje się kwota 444 501,58

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego" 1 729 154,37 zastępuje się kwotą 138 061,50

2) wydatki powiatu ogółem 194 172 702,83 zastępuje się kwotą 193 486 090,59

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 155 517 356,93 zastępuje się kwotą 155 521 276,93

b) wydatki majątkowe w wysokości 38 655 345,90 zastępuje się kwotą 37 964 813,66

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 13 226 780,31 zastępuje się kwotą 13 038 785,27

- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 715 537,20 zastępuje się kwotą 213 000,00

przeznaczone na zadania:

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)" 515 537,20 zastępuje się kwotą 13.000,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004		0,02		0,01	
		4300	0,01			
		4307	0,01			
		4309			0,01	
700	70095		800,00			
		4396	120,00			
		4397	680,00			
750	75095		136 535,05			
		4016	989,73			
		4017	5 608,47			
		4116	170,14			
		4117	964,10			
		4126	27,05			
		4127	153,27			
		4216	0,01			
		4306	4 691,45			
		4307	26 584,90			
		4706	3 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4707	17 000,00			
		4716	32,87			
		4717	186,27			
		6066	11 569,01			
		6067	65 557,78			
758	75818	6800	31 067,95			
801			30 640,00		75 272,00	
	80101		22 192,00		19 840,00	
		3020	179,00			
		4010	10 664,00			
		4110			15 000,00	
		4120	9 000,00			
		4210			500,00	
		4280	700,00			
		4300			3 920,00	
		4360	38,00			
		4410	411,00			
		4430	1 200,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4700			220,00	
		4710			200,00	
	80104		5 998,00		53 246,00	
		3020	400,00			
		3260			652,00	
		4010			20 244,00	
		4110			1 830,00	
		4210	900,00			
		4220			27 500,00	
		4260	4 698,00			
		4300			2 000,00	
		4360			116,00	
		4430			904,00	
	80148		2 450,00		1 786,00	
		3020	45,00			
		4010			1 700,00	
		4110	1 700,00			
		4120	180,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	25,00			
		4270	500,00			
		4440			86,00	
	80149	4110			400,00	
854	85401		2 087,00		10 103,00	
		3020	16,00			
		4010			5 600,00	
		4110			4 500,00	
		4120	2 000,00			
		4210	50,00			
		4280	21,00			
		4440			3,00	
855			50 634,00		10 000,00	
	85504	4010			10 000,00	
	85516		50 634,00			
		4010	39 000,00			
		4040	1 823,00			
		4440	2 811,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710	7 000,00			
900			239 424,99		712 500,00	
	90002		43 500,00		552 500,00	
		4210	12 000,00			
		4260	5 500,00			
		4300			552 500,00	
		4360	4 000,00			
		4610	18 000,00			
		4700	4 000,00			
	90015	6050	30 112,00			
	90095		165 812,99		160 000,00	
		2006	2 973,13			
		2007	16 847,71			
		2009	3 497,79			
		4016	2 855,14			
		4017	16 179,14			
		4019	3 358,99			
		4116	490,80			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4117	2 781,19			
		4119	577,41			
		4126	69,95			
		4127	396,39			
		4129	82,30			
		4306	10 289,64			
		4307	58 307,95			
		4309	12 105,46			
		4430			160 000,00	
		6206	4 462,50			
		6207	25 287,50			
		6209	5 250,00			
921	92120		13 037 681,99			
		6587	7 293 118,30			
		6589	5 744 563,69			
926	92604	6050	2 596 092,87			
RAZEM			16 124 963,87	0,00	807 875,01	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	6050	502 537,20			
758	75818	4810	16 825,00			
801			212 494,04		49 776,00	
	80115		10 199,00		27 069,00	
		3020			16 825,00	
		4010			10 233,00	
		4110	4 500,00			
		4120	1 500,00			
		4280	200,00			
		4430			11,00	
		4440	3 999,00			
	80116	2540	4 500,00			
	80117		1 200,00		18 707,00	
		2540			13 000,00	
		4010			5 500,00	
		4110			200,00	
		4120	1 100,00			
		4280	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4430			7,00	
	80120		7 500,00		2 000,00	
		2540	7 500,00			
		2590			2 000,00	
	80152		1 100,00		2 000,00	
		2540			2 000,00	
		4110	1 000,00			
		4120	100,00			
	80195		187 995,04			
		6057	159 795,78			
		6059	28 199,26			
852	85218	4110			3 000,00	
854			8 452,00		920,00	
	85401		3 452,00			
		4010	768,00			
		4110	920,00			
		4120	10,00			
		4210	267,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	365,00			
		4710	1 122,00			
	85403		5 000,00		520,00	
		2540	5 000,00			
		4300			520,00	
	85406	4010			400,00	
RAZEM			740 308,24	0,00	53 696,00	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok " dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 807 081,60

w tym:

dz.750 rozdz.75095 zmniejsza się o kwotę 77 126,79

w tym:

§ 6066 zmniejsza się o kwotę 11 569,01

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 11 569,01

§ 6067 zmniejsza się o kwotę 65 557,78

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 65 557,78

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 31 067,95

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 067,95

dz.900 zmniejsza się o kwotę 65 112,00

w tym:

rozdz.90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 30 112,00

w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie
30 112,00

rozdz.90095 zmniejsza się o kwotę 35 000,00

w tym:

§ 6206 zmniejsza się o kwotę 4 462,50

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 4 462,50

§ 6207 zmniejsza się o kwotę 25 287,50

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 25 287,50

§ 6209 zmniejsza się o kwotę 5 250,00

w tym:

Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 5 250,00

dz.921 rozdz.92120 zmniejsza się o kwotę 13 037 681,99

w tym:

§ 6587 zmniejsza się o kwotę 7 293 118,30

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 7 293 118,30

§ 6589 zmniejsza się o kwotę 5 744 563,69

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 5 744 563,69

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 2 596 092,87

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 2 596 092,87

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 690 532,24

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 502 537,20

w tym:

Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie) 502 537,20

dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę 187 995,04

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 159 795,78

w tym:

Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 159 795,78

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 28 199,26

w tym:

Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 28 199,26

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości **13 869 800,08** zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii oraz środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2021 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 38 044 316,08

- łączne rozchody w wysokości 24 174 516,00"

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 7 589 078,92

w tym:

§ 905 zmniejsza się o kwotę 7 589 078,92

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej 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 213 313,82 zastępuje się kwotą 196 488,82

w tym:

b) część powiatową w wysokości 17 328,79 zastępuje się kwotą 503,79

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 881 723,53 zastępuje się kwotą 4 850 655,58

w tym:

a) część gminną w wysokości 3 907 976,56 zastępuje się kwotą 3 876 908,61

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński