

UCHWAŁA NR 681
RADY MIASTA KONINA
z dnia 2 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 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 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok zmienionej uchwałą i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok: Nr 679 Rady Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2022 roku; Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2022 roku; Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2022 roku - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 556 807 483,39 zastępuje się kwotą 560 005 700,75

z tego:

1) dochody gminy ogółem 402 824 346,12 zastępuje się kwotą 405 462 303,48

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 359 468 710,96 zastępuje się kwotą 361 821 850,18

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 4 558 138,22 zastępuje się kwotą 5 876 277,44*

- *wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 13 300 000,00 zastępuje się kwotą 13 900 000,00*

b) dochody majątkowe w wysokości 43 355 635,16 zastępuje się kwotą 43 640 453,30

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
18 332 831,99 zastępuje się kwotą 18 496 831,99

2) dochody powiatu ogółem 153 983 137,27 zastępuje się kwotą 154 543 397,27

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 149 225 821,49 zastępuje się kwotą 149 786 081,49

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 | 6257 | | | 164 000,00 | |
| 700 | 70005 | 0750 | | | 435 000,00 | |
| 750 | 75075 | | | | 1 318 139,22 | |
| | | 2007 | | | 624 028,83 | |
| | | 2057 | | | 694 110,39 | |
| 758 | 75814 | 6680 | | | 120 818,14 | |
| 900 | 90002 | 0490 | | | 600 000,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 2 637 957,36 | 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 |
| 600 | 60015 | 0970 | | | 28 300,00 | |
| 852 | 85202 | 0830 | | | 531 960,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 560 260,00 | 0,00 |

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 555 183 120,31 zastępuje się kwotą 558 911 424,28

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 410 664 479,38 zastępuje się kwotą 413 474 783,35

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 357 575 749,72 zastępuje się kwotą 360 138 426,10

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 4 698 486,81 zastępuje się kwotą 6 180 607,50

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 300 000,00 zastępuje się kwotą 13 900 000,00

b) wydatki majątkowe w wysokości 53 088 729,66 zastępuje się kwotą 53 336 357,25

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 25 335 924,65 zastępuje się kwotą 25 689 476,52

2) wydatki powiatu ogółem 144 518 640,93 zastępuje się kwotą 145 436 640,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 143 683 908,12 zastępuje się kwotą 144 523 908,12

b) wydatki majątkowe w wysokości 834 732,81 zastępuje się kwotą 912 732,81

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 | | | 278 000,00 | | 232 733,73 | |
| | 60004 | | | | 232 733,73 | |
| | | 6059 | | | 68 733,73 | |
| | | 6257 | | | 164 000,00 | |
| | 60016 | | 278 000,00 | | | |
| | | 4300 | 200 000,00 | | | |
| | | 6050 | 78 000,00 | | | |
| 700 | 70005 | 4300 | 6 500,00 | | | |
| 750 | 75075 | | | | 1 440 629,77 | |
| | | 2007 | | | 624 028,83 | |
| | | 4017 | | | 84 261,92 | |
| | | 4019 | | | 14 869,98 | |
| | | 4117 | | | 16 953,93 | |
| | | 4119 | | | 3 050,17 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|-----|--------|------|---------------|--|--------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4127 | | | 4 452,35 | |
| | | 4129 | | | 1 109,73 | |
| | | 4177 | | | 2 996,50 | |
| | | 4179 | | | 793,50 | |
| | | 4217 | | | 2 940,17 | |
| | | 4219 | | | 518,85 | |
| | | 4307 | | | 513 519,58 | |
| | | 4309 | | | 89 562,54 | |
| | | 4387 | | | 15 535,24 | |
| | | 4389 | | | 2 741,51 | |
| | | 4397 | | | 42 500,00 | |
| | | 4399 | | | 7 500,00 | |
| | | 4417 | | | 2 698,42 | |
| | | 4419 | | | 476,08 | |
| | | 4427 | | | 7 588,06 | |
| | | 4429 | | | 1 339,06 | |
| | | 4437 | | | 169,00 | |
| | | 4439 | | | 30,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4717 | | | 495,22 | |
| | | 4719 | | | 499,13 | |
| 758 | 75818 | | 53 613,55 | | | |
| | | 4810 | 15 689,27 | | | |
| | | 6800 | 37 924,28 | | | |
| 801 | 80195 | | | | 545 775,88 | |
| | | 4111 | | | 150,00 | |
| | | 4121 | | | 25,00 | |
| | | 4171 | | | 850,00 | |
| | | 4210 | | | 49 262,25 | |
| | | 4240 | | | 455 022,71 | |
| | | 4701 | | | 40 450,92 | |
| | | 4711 | | | 15,00 | |
| 852 | | | | | 541 960,00 | |
| | 85202 | 4300 | | | 531 960,00 | |
| | 85203 | 6050 | | | 10 000,00 | |
| 900 | | | 432 500,00 | | 699 000,00 | |
| | 90002 | 4300 | | | 600 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 90013 | | 99 000,00 | | 99 000,00 | |
| | | 2360 | | | 99 000,00 | |
| | | 4300 | 99 000,00 | | | |
| | 90095 | | 333 500,00 | | | |
| | | 4300 | 133 500,00 | | | |
| | | 4430 | 200 000,00 | | | |
| 921 | 92120 | 6589 | | | 120 818,14 | |
| RAZEM | | | 770 613,55 | 0,00 | 3 580 917,52 | 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 | | 160 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | | 1 000 000,00 | |
| | | 4300 | 160 000,00 | | | |
| | | 6050 | | | 78 000,00 | |
| RAZEM | | | 160 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 |

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok " dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 924,28

w tym:

dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 78 000,00

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I 78 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 37 924,28

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 924,28

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 551,87

w tym:

dz.600 rozdz.60004 zwiększa się o kwotę 232 733,73

w tym:

§ 6059 zwiększa się o kwotę 68 733,73

w tym:

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III 68 733,33

§ 6257 zwiększa się o kwotę 164 000,00

w tym:

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III 164 000,00

dz.852 rozdz.85203 § 6050 zwiększa się o kwotę 10 000,00

w tym:

Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie 10 000,00

dz.921 rozdz.92120 § 6589 zwiększa się o kwotę 120 818,14

w tym:

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie 120 818,14

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 000,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 78 000,00

w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie 49 700,00

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie 28 300,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok” dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące w części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90013 § 4300 zmniejsza się o kwotę 99 000,00

w tym:

Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina 99 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90013 § 2360 zwiększa się o kwotę 99 000,00

w tym:

Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina 99 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „*Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok*” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 504 284,96

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 504 284,96

w tym:

§ 4210 zwiększa się o kwotę 49 262,25

w tym:

Program „Laboratoria przyszłości” 49 262,25

§ 4240 zwiększa się o kwotę 455 022,71

w tym:

Program „Laboratoria przyszłości” 455 022,71

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków majątkowych roku 2022 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.

11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków bieżących roku 2022 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.

12. 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 2022 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. 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 2022 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Nadwyżka w wysokości **1 094 276,47 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 13 553 239,53

- łączne rozchody w wysokości 14 647 516,00”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 530 086,61

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 504 284,96

§ 906 zwiększa się o kwotę 25 801,65

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 571 800,74 zastępuje się kwotą 556 111,47

w tym:

a) część gminną w wysokości 300 000,00 zastępuje się kwotą 284 310,73

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zastępuje się kwotą 112 075,72

w tym:

a) część gminną w wysokości 75 000,00 zastępuje się kwotą 37 075,72

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński