

UCHWAŁA NR 695
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 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 uchwałami 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; Nr 681 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 roku; Nr 24/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lutego 2022 roku - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 560 005 700,75 zastępuje się kwotą 595 473 230,50

z tego:

1) dochody gminy ogółem 405 462 303,48 zastępuje się kwotą 440 844 817,50

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 361 821 850,18 zastępuje się kwotą 361 882 300,83

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*
5 876 277,44 zastępuje się kwotą 5 786 458,09

b) dochody majątkowe w wysokości 43 640 453,30 zastępuje się kwotą 78 962 516,67

2) dochody powiatu ogółem 154 543 397,27 zastępuje się kwotą 154 628 413,00

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 149 786 081,49 zastępuje się kwotą 149 786 102,49

b) dochody majątkowe w wysokości 4 757 315,78 zastępuje się kwotą 4 842 310,51

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 4 659 795,78 zastępuje się kwotą 4 744 790,51

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
700					35 322 063,37	
	70005	0770			830 000,00	
	70095	6290			34 492 063,37	
750	75095		89 819,35			
		2006	13 472,90			
		2007	76 346,45			
758	75814	0970			167 400,00	
801			20 110,00		2 980,00	
	80101	0950			1 080,00	
	80104	0670	20 110,00			
	80195				1 900,00	
		0690			500,00	
		0970			1 400,00	
926			4 763 300,00		4 763 300,00	
	92601				4 763 300,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6090			990 000,00	
		6260			3 773 300,00	
	92604		4 763 300,00			
		6090	990 000,00			
		6260	3 773 300,00			
RAZEM			4 873 229,35	0,00	40 255 743,37	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
754	75411	2950			21,00	
801	80195	6257			84 994,73	
RAZEM			0,00	0,00	85 015,73	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 558 911 424,28 zastępuje się kwotą 603 426 162,37

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 413 474 783,35 zastępuje się kwotą 453 904 505,71

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 360 138 426,10 zastępuje się kwotą 364 890 685,09

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 6 180 607,50 zastępuje się kwotą 6 161 165,15

b) wydatki majątkowe w wysokości 53 336 357,25 zastępuje się kwotą 89 013 820,62

2) wydatki powiatu ogółem 145 436 640,93 zastępuje się kwotą 149 521 656,66

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 144 523 908,12 zastępuje się kwotą 148 512 859,12

b) wydatki majątkowe w wysokości 912 732,81 zastępuje się kwotą 1 008 797,54

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 187 995,04 zastępuje się kwotą 272 989,77

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			77 000,00		24 000,00	
	60004	4300	77 000,00			
	60095	4300			24 000,00	
700					35 322 063,37	
	70005				830 000,00	
		6060			688 537,82	
		6150			141 462,18	
	70095	6030			34 492 063,37	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
710	71035	6050			53 000,00	
750	75095		434 629,98		132 543,42	
		4306	13 472,90			
		4307	76 346,45			
		4308			112 661,90	
		4309			19 881,52	
		4398	202 270,42			
		4399	35 694,79			
		6058	90 818,61			
		6059	16 026,81			
758	75818	4810	234 168,66			
801			20 210,00		5 334 029,52	
	80101				2 994 080,00	
		4010			527 897,00	
		4110			488 500,00	
		4300			1 080,00	
		4390			7 000,00	
		4790			1 969 603,00	
	80104		20 210,00		2 204 000,00	
		4010			489 000,00	
		4110			383 000,00	
		4220	20 110,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270			53 000,00	
		4330	100,00			
		4390			10 000,00	
		4430			6 000,00	
		4790			1 128 000,00	
		6050			135 000,00	
	80148	4010			14 000,00	
	80195				121 949,52	
		4011			1 650,00	
		4111			740,00	
		4121			120,00	
		4171			2 500,00	
		4190			1 900,00	
		4301			6 899,31	
		4610			100,00	
		4701			58 417,69	
		4711			50,00	
		6058			42 136,64	
		6059			7 435,88	
900	90095	6050			167 400,00	
921	92109				57 272,90	
		6228			48 681,97	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6229			8 590,93	
926			8 144 226,87		8 249 648,66	
	92601	6050			8 093 466,87	
	92604		8 144 226,87		50 760,00	
		4300	50 760,00			
		4480			50 760,00	
		6050	8 093 466,87			
	92695				105 421,79	
		4308			89 608,52	
		4309			15 813,27	
RAZEM			8 910 235,51	0,00	49 339 957,87	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		11 070,00		11 070,00	
		4210	11 070,00			
		6060			11 070,00	
754	75411	2950			21,00	
801					3 763 275,73	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80102				428 281,00	
		4010			90 000,00	
		4110			60 000,00	
		4790			278 281,00	
	80115				2 140 416,00	
		4010			498 416,00	
		4110			339 520,00	
		4790			1 302 480,00	
	80120				990 000,00	
		4010			236 900,00	
		4110			132 600,00	
		4790			620 500,00	
	80140				119 584,00	
		4010			39 584,00	
		4110			15 000,00	
		4790			65 000,00	
	80195	6257			84 994,73	
854					321 719,00	
	85403				71 719,00	
		4010			50 000,00	
		4110			21 719,00	
	85406				150 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			40 000,00	
		4110			24 500,00	
		4790			85 500,00	
	85410				100 000,00	
		4010			20 000,00	
		4110			15 000,00	
		4790			65 000,00	
RAZEM			11 070,00	0,00	4 096 085,73	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 9 428 620,97

w tym:

dz.700 rozdz.70005 zmniejsza się o kwotę 1 228 308,68

w tym:

§ 6060 zmniejsza się o kwotę 1 099 770,86

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 1 099 770,86

§ 6150 zmniejsza się o kwotę 128 537,82

w tym:

Nabycie lokali mieszkalnych 128 537,82

dz.750 rozdz.75095 zmniejsza się o kwotę 106 845,42

w tym:

§ 6058 zmniejsza się o kwotę 90 818,61

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 90 818,61

§ 6059 zmniejsza się o kwotę 16 026,81

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 16 026,81

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 8 093 466,87

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 6 553 466,87

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego
"RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu 1 540 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 106 084,34

w tym:

dz.700 zwiększa się o kwotę 36 550 372,05

w tym:

rozdz.70005 zwiększa się o kwotę 2 058 308,68

w tym:

§ 6060 zwiększa się o kwotę 1 788 308,68

Nabycie nieruchomości 1 788 308,68

§ 6150 zwiększa się o kwotę 270 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 270 000,00

rozdz.70095 § 6030 zwiększa się o kwotę 34 492 063,37

w tym:

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie 6 329 877,15

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie 18 212 547,89

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie" 9 949 638,33

dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 53 000,00

w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie 53 000,00

dz.801 zwiększa się o kwotę 184 572,52

w tym:

rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 135 000,00

w tym:

Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8 135 000,00

rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 49 572,52

w tym:

§ 6058 zwiększa się o kwotę 42 136,64

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 42 136,64

§ 6059 zwiększa się o kwotę 7 435,88

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 7 435,88

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 167 400,00

w tym:

Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV
167 400,00

dz.921 rozdz.92109 zwiększa się o kwotę 57 272,90

w tym:

§ 6228 zwiększa się o kwotę 48 681,97

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 48 681,97

§ 6229 zwiększa się o kwotę 8 590,93

w tym:

Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT
2014-2020 8 590,93

dz.926 rozdz.92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 8 093 466,87

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 6 553 466,87

Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego
"RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu 1 540 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 064,73

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6060 zwiększa się o kwotę 11 070,00

w tym:

Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego 11 070,00

dz.801 rozdz.80195 § 6257 zwiększa się o kwotę 84 994,73

w tym:

Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 84 994 ,73

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

8. 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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 990 000,00

w tym:

dz. 926 rozdz. 92604 § 6090 zmniejsza się o kwotę 990 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 990 000,00

w tym:

dz. 926 rozdz. 92601 § 6090 zwiększa się o kwotę 990 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990 000,00

w tym:

dz. 926 rozdz. 92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 990 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 990 000,00

w tym:

dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 990 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. 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.

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

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **7 952 931,87 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- łączne przychody w wysokości 22 600 447,87

- 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 9 047 208,34

w tym:

§ 906 zwiększa się o kwotę 47 208,34

§ 950 zwiększa się o kwotę 9 000 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok dodaje się w:

§ 5 ust.2 w treści:

„2. Ustala się kwotę 770.000,00 zł jako limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na 2022 rok z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych.”

§ 6 ust.4a w treści:

„4a. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na 2022 rok w kwocie 770.000,00 zł z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych.”

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 556 111,47 zastępuje się kwotą 321 942,81

w tym:

a) część gminną w wysokości 284 310,73 zastępuje się kwotą 50 142,07

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński