

UCHWAŁA NR 714
RADY MIASTA KONINA

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) - **Rada Miasta Konina uchwała, 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; Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2022 roku; Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2022 roku; Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2022 roku - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 598 187 170,13 zastępuje się kwotą 601 501 544,49

z tego:

1) dochody gminy ogółem 443 024 122,76 zastępuje się kwotą 445 437 929,02

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 364 061 606,09 zastępuje się kwotą 367 753 442,35

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 5 786 458,09 zastępuje się kwotą 5 499 948,09*

– wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 5 900 000,00 zastępuje się kwotą 6 035 000,00

b) dochody majątkowe w wysokości 78 962 516,67 zastępuje się kwotą 77 684 486,67

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 18 496 831,99 zastępuje się kwotą 17 218 801,99

2) dochody powiatu ogółem 155 163 047,37 zastępuje się kwotą 156 063 615,47

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 150 320 736,86 zastępuje się kwotą 151 221 304,96

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 775 125,44 zastępuje się kwotą 565 702,91

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095		1 151 750,00			
		6206	172 762,50			
		6207	978 987,50			
756	75615				800 000,00	
		0310			600 000,00	
		0910			200 000,00	
758					2 808 109,93	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	75801	2920			223 616,00	
	75814				2 584 493,93	
		0940			570 600,00	
		0970			2 013 893,93	
801	80195		412 790,00			
		2007	270 150,27			
		2009	16 359,73			
		6207	119 069,41			
		6209	7 210,59			
852	85295	2180			185 236,33	
900					185 000,00	
	90015	0830			50 000,00	
	90019	0690			135 000,00	
RAZEM			1 564 540,00	0,00	3 978 346,26	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	0970			727 033,67	
758	75801	2920			286 144,00	

801			209 422,53		8 848,00	
	80140	0950			8 848,00	
	80195		209 422,53			
		2057	9 444,44			
		2059	555,56			
		2701	199 422,53			
852	85202	2180			72 945,96	
854	85403	0950			15 019,00	
RAZEM			209 422,53	0,00	1 109 990,63	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 606 140 102,00 zastępuje się kwotą 610 640 330,60

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 456 083 810,97 zastępuje się kwotą 456 726 723,09

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 367 069 990,35 zastępuje się kwotą 368 423 598,47

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 6 161 165,15 zastępuje się kwotą 6 323 222,94

b) wydatki majątkowe w wysokości 89 013 820,62 zastępuje się kwotą 88 303 124,62

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 25 689 476,52 zastępuje się kwotą 24 896 680,52

2) wydatki powiatu ogółem 150 056 291,03 zastępuje się kwotą 153 913 607,51

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 149 047 493,49 zastępuje się kwotą 149 504 234,37

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 757 012,87 zastępuje się kwotą 1 018 688,65

b) wydatki majątkowe w wysokości 1 008 797,54 zastępuje się kwotą 4 409 373,14

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			5 000,00		121 154,00	
	60004	6059			116 154,00	
	60022	4300	5 000,00			
	60095	4390			5 000,00	
630	63095	4170			5 208,00	
700	70005		142 118,00		215 662,00	
		4260			40 000,00	
		4270	2 780,00			
		4300	8 808,00			
		4400			680,00	
		4590	130 530,00			
		4600			172 882,00	
		6060			2 100,00	
750	75095		1 201 750,00			
		4300	50 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6066	172 762,50			
		6067	978 987,50			
758	75818	4810	12 200,00			
801					725 673,79	
	80101				308 616,00	
		2540			6 080,00	
		4110			31 886,00	
		4120			4 260,00	
		4270			85 000,00	
		4710			848,00	
		4790			180 542,00	
	80104				12 200,00	
		4210			9 000,00	
		4300			3 200,00	
	80195				404 857,79	
		4217			38 130,73	
		4219			5 509,11	
		4247			36 959,75	
		4249			2 238,20	
		4307			773,20	
		4309			21 646,80	
		4707			53 556,72	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4709			3 243,28	
		6057			172 362,12	
		6059			70 437,88	
852	85295				185 236,33	
		4010			104 547,00	
		4110			18 129,00	
		4120			2 560,33	
		4300			60 000,00	
853	85395	4300	7 000,00			
900			150 000,00		750 046,00	
	90004	4300			55 000,00	
	90015				454 446,00	
		4260			250 000,00	
		4300			204 446,00	
	90095		150 000,00		240 600,00	
		2006	19 125,00			
		2007	108 375,00			
		2009	22 500,00			
		4176			127,50	
		4177			722,50	
		4179			150,00	
		4300			3 600,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4306			18 615,00	
		4307			105 485,00	
		4309			21 900,00	
		4386			382,50	
		4387			2 167,50	
		4389			450,00	
		4950			7 000,00	
		6050			80 000,00	
921	92109				158 000,00	
		2480			50 000,00	
		2800			108 000,00	
RAZEM			1 518 068,00	0,00	2 160 980,12	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			3 400 575,60	
758	75818	4810	6 688,00			
801			19 091,86		394 555,78	
	80102	4260	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
	80115		14 045,86		86 976,00	
		4040	912,00			
		4110			6 384,00	
		4120			760,00	
		4210	3 147,63			
		4240			40 000,00	
		4270	2 466,23			
		4300	4 000,00			
		4710			50,00	
		4790			39 782,00	
		4800	3 520,00			
	80117		3 617,00		9 792,00	
		4040	2 058,00			
		4110			1 313,00	
		4120			144,00	
		4790			8 335,00	
		4800	1 559,00			
	80120				27 264,00	
		4110			3 883,00	
		4120			503,00	
		4710			120,00	
		4790			22 758,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80140	4270			8 848,00	
	80152	4800	429,00			
	80195				261 675,78	
		4011			1 671,68	
		4016			5 850,89	
		4017			7 608,10	
		4019			447,53	
		4111			359,20	
		4116			1 154,76	
		4117			3 223,81	
		4119			1 168,79	
		4121			51,20	
		4126			164,58	
		4127			517,65	
		4129			170,06	
		4177			6 270,74	
		4179			379,73	
		4216			2 415,00	
		4217			5 365,25	
		4219			319,75	
		4246			45,00	
		4247			11 658,46	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4249			670,79	
		4301			17 089,58	
		4306			8 504,23	
		4307			48 306,14	
		4309			526,21	
		4421			4 000,00	
		4426			3 820,91	
		4427			21 651,83	
		4436			210,00	
		4437			1 190,00	
		4707			89 204,64	
		4709			5 401,95	
		4716			13,00	
		4717			73,68	
		4791			417,92	
		4796			866,77	
		4797			4 911,67	
		4799			5 974,28	
852	85202				72 945,96	
		4010			40 000,00	
		4110			6 984,00	
		4120			980,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			24 981,96	
854	85403	4270			15 019,00	
RAZEM			25 779,86	0,00	3 883 096,34	0,00

7. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

„4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

- a) wydatki bieżące 4 089 001,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 309 999,00 zł”.

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 135 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę 135 000,00

wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00

dz.900 rozdz.90004 § 4300 zwiększa się o kwotę 55 000,00

wydatki inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 80 000,00

w tym:

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 80 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

8. 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 1 151 750,00

w tym:

dz.750 rozdz.75095 zmniejsza się o kwotę 1 151 750,00

w tym:

§ 6066 zmniejsza się o kwotę 172 762,50

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 172 762,50

§ 6067 zmniejsza się o kwotę 978 987,50

w tym:

Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 978 987,50

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 441 054,00

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6059 zwiększa się o kwotę 116 154,00

w tym:

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III
116 154,00

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 2 100,00

w tym:

Nabycie nieruchomości 2 100,00

dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 242 800,00

w tym:

§ 6057 zwiększa się o kwotę 172 362,12

w tym:

Szkolna ławka dla każdego 172 362,12

§ 6059 zwiększa się o kwotę 70 437,88

w tym:

Szkolna ławka dla każdego 70 437,88

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 80 000,00

w tym:

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 80 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 400 575,60

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 3 400 575,60

w tym:

Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP 2 673 541,93

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie 727 033,67

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** 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 dochodów o kwotę 185 236,33

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 zwiększa się o kwotę 185 236,33

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 236,33

w tym:

dz. 852 rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę 185 236,33

na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 104 547,00

§ 4110 zwiększa się o kwotę 18 129,00

§ 4120 zwiększa się o kwotę 2 560,33

§ 4300 zwiększa się o kwotę 60 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 945,96

w tym:

dz. 852 rozdz. 85202 § 2180 zwiększa się o kwotę 72 945,96

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 945,96

w tym:

dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 72 945,96

na wsparcie domów pomocy społecznej

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 40 000,00

§ 4110 zwiększa się o kwotę 6 984,00

§ 4120 zwiększa się o kwotę 980,00

§ 4210 zwiększa się o kwotę 24 981,96

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. Deficyt w wysokości **9 138 786,11 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 Programu „Laboratoria przyszłości”.

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

- łączne przychody w wysokości 23 786 302,11

- 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 1 185 854,24

w tym:

§ 906 zwiększa się o kwotę 1 185 854,24

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

15. W uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok w § 6 dodaje się ust. 6 w treści:

„6. Realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- a) dokonania 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.”

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 321 942,81 zastępuje się kwotą 303 054,81

w tym:

- a) część gminną w wysokości 50 142,07 zastępuje się kwotą 37 942,07
- b) część powiatową w wysokości 271 800,74 zastępuje się kwotą 265 112,74

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński