

**Uchwała Nr 401
Rady Miasta Konina**

z dnia 30 września 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 zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **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. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 642 989 784,60 zastępuje się kwotą 638 899 577,54
z tego:

1) dochody gminy ogółem 440 035 746,58 zastępuje się kwotą 443 257 883,48

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 387 954 908,62 zastępuje się kwotą 388 909 810,58
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 upf 3 147 557,23 zastępuje się kwotą 2 949 399,19
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3 900 000,00 zastępuje się kwotą 4 070 000,00

b) dochody majątkowe w wysokości 52 080 837,96 zastępuje się kwotą 54 348 072,90

2) dochody powiatu ogółem 202 954 038,02 zastępuje się kwotą 195 641 694,06

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 144 663 756,75 zastępuje się kwotą 144 547 231,79

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 upf 863 815,12 zastępuje się kwotą 978 197,16

b) dochody majątkowe w wysokości 58 290 281,27 zastępuje się kwotą 51 094 462,27

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 upf 34 459 336,68 zastępuje się kwotą 27 159 336,68

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
750			374 000,00		7 928,00	
	75023	0950			7 928,00	
	75075	2007	374 000,00			
756	75615	2680			47 192,00	
758					3 054 174,94	
	75801	2920			786 940,00	
	75814	6280			2 267 234,94	
801	80195	2701			106 983,48	
853	85395				68 858,48	
		2007			47 426,13	
		2009			8 369,32	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2057			12 979,43	
		2059			83,60	
900					311 000,00	
	90004	0960			141 000,00	
	90019	0690			170 000,00	
RAZEM			374 000,00	0,00	3 596 136,90	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	6257	7 300 000,00			
754	75411				135 820,00	
		2440			31 639,00	
		6260			104 181,00	
758	75801	2920	262 896,00			
801			0,01		114 732,05	
	80115	0950			350,00	
	80195		0,01		114 382,05	
		2057			102 787,89	
		2059	0,01		11 594,16	
RAZEM			7 562 896,01	0,00	250 552,05	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 694 216 268,60 zastępuje się kwotą 697 426 061,54
z tego:

1) wydatki gminy ogółem 439 282 015,97 zastępuje się kwotą 441 730 256,87

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 390 978 852,78 zastępuje się kwotą 391 054 858,74

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 4 078 181,78 zastępuje się kwotą 3 813 040,26
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 490 199,99 zastępuje się kwotą 467 939,99

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 303 163,19 zastępuje się kwotą 50 675 398,13**2) wydatki powiatu ogółem 254 934 252,63 zastępuje się kwotą 255 695 804,67**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 138 042 725,40 zastępuje się kwotą 138 622 096,44

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 2 063 536,83 zastępuje się kwotą 2 177 918,87

b) wydatki majątkowe w wysokości 116 891 527,23 zastępuje się kwotą 117 073 708,23**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
700	70005				174 152,70	
		4300			22 260,00	
		6060			151 892,70	
710	71035	6050			237 000,00	
750			378 000,00		16 028,00	
	75022	3030	4 000,00			
	75023				11 928,00	
		4270			7 928,00	
		4300			4 000,00	
	75075	2007	374 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	75095	4300			4 100,00	
752	75212	4300	5 000,00			
754			1 567,00			
	75412	4210	467,00			
	75495	4170	1 100,00			
755	75501	4210			467,00	
758	75818		184 280,52		1 248 342,24	
		4810	184 280,52			
		6800			1 248 342,24	
801			53 904,00		458 500,00	
	80101		53 904,00		83 000,00	
		2540			83 000,00	
		4010	21 904,00			
		4120	32 000,00			
	80104				226 500,00	
		2540			204 000,00	
		4300			4 500,00	
		4390			18 000,00	
	80149	2540			100 000,00	
	80150	2540			9 000,00	
	80195				40 000,00	
		4211			2 590,15	
		4241			6 000,00	
		4301			5 500,00	
		4701			25 909,85	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
853	85395				68 858,48	
		2007			47 426,13	
		2009			8 369,32	
		4017			8 219,12	
		4019			53,14	
		4117			1 412,96	
		4119			9,04	
		4127			179,46	
		4129			1,15	
		4307			3 167,89	
		4309			20,27	
854			3 846,00		61 750,00	
	85401		3 846,00		57 750,00	
		4010			56 000,00	
		4040	346,00			
		4110			1 750,00	
		4120	3 500,00			
	85404	2540			4 000,00	
900			47 260,00		256 000,00	
	90004	4270			141 000,00	
	90095		47 260,00		115 000,00	
		4190	5 000,00			
		4210	20 000,00			
		4300	22 260,00		90 000,00	
		6230			25 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
921			1 734 234,94		1 785 234,94	
	92109				86 000,00	
		2480			64 000,00	
		2800			22 000,00	
	92120	6589	1 699 234,94		1 699 234,94	
	92195	4300	35 000,00			
926	92604		160 000,00		710 000,00	
		4010	160 000,00			
		6050			550 000,00	
		6060			160 000,00	
RAZEM			2 568 092,46	0,00	5 016 333,36	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		30 000,00		128 000,00	
		4300			80 000,00	
		4390	30 000,00			
		6050			48 000,00	
754	75411				135 820,00	
		4210			31 639,00	
		6060			104 181,00	
758	75818	4810	520 000,00			
801			129 776,01		924 732,05	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80102		73 693,00			
		4010	46 303,00			
		4040	25 390,00			
		4430	2 000,00			
	80115				30 350,00	
		4270			350,00	
		6050			30 000,00	
	80116				387 000,00	
		2540			327 000,00	
		2590			60 000,00	
	80117	2540			130 000,00	
	80120				231 000,00	
		2540			185 000,00	
		2590			46 000,00	
	80134		46 924,00			
		4010	40 000,00			
		4040	6 924,00			
	80140	4040	9 159,00			
	80152				32 000,00	
		2540			28 000,00	
		2590			4 000,00	
	80195		0,01		114 382,05	
		4017			4 526,77	
		4019			510,61	
		4117			1 493,89	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4119			168,51	
		4127			214,04	
		4129			24,14	
		4177			4 209,42	
		4179			474,81	
		4217			0,01	
		4219	0,01			
		4247			78 859,66	
		4249			8 895,13	
		4307			13 484,10	
		4309			1 520,96	
854			49 454,00		289 230,00	
	85401		41 071,00		9 230,00	
		4010			8 700,00	
		4040	71,00			
		4110			470,00	
		4120			60,00	
		4220	11 000,00			
		4270	30 000,00			
	85403		8 383,00		280 000,00	
		2540			140 000,00	
		4010			120 000,00	
		4040	1 383,00			
		4210			20 000,00	
		4220	7 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
921	92116	2800			13 000,00	
RAZEM			729 230,01	0,00	1 490 782,05	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 3 425 956,89 zł

b) wydatki majątkowe 1 644 043,11 zł”.

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę 170 000,00

wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się o kwotę 25 000,00

w tym:

§ 4190 zmniejsza się o kwotę 5 000,00

§ 4210 zmniejsza się o kwotę 20 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 90 000,00

wydatki inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 25 000,00

w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 25 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu**wydatki bieżące****Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00**

w tym:

dz. 600 rozdz. 60015 § 4300 zwiększa się o kwotę 80 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

8. 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 1 911 234,94**

w tym:

dz.900 rozdz.90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 212 000,00

w tym:

Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) 212 000,00

dz.921 rozdz.92120 § 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 283 469,88

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 151 892,70

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 151 892,70**dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 237 000,00**

w tym:

Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie 237 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zwiększa się o kwotę 1 248 342,24

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 248 342,24

dz.900 zwiększa się o kwotę 237 000,00

w tym:

rozdz.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 212 000,00

w tym:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) 212 000,00

rozdz.90095 § 6230 zwiększa się o kwotę 25 000,00

w tym:

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 25 000,00
dz.921 rozdz.92120 § 6589 zwiększa 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 zwiększa się o kwotę 710 000,00

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę 550 000,00

w tym:

Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego 550 000,00

§ 6060 zwiększa się o kwotę 160 000,00

w tym:

Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą 90 000,00

Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów 70 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 181,00

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 48 000,00

w tym:

Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie 30 000,00

Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie) 18 000,00

dz.754 rozdz.75411 § 6060 zwiększa się o kwotę 104 181,00

w tym:

Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 52 767,00

Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 51 414,00

dz.801 rozdz.80115 § 6050 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie 30 000,00.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 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 2** 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 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 2020 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:
- „1. Deficyt w wysokości **58.526.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych, kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:
- łączne przychody w wysokości 80 995 000,00
 - łączne rozchody w wysokości 22 468 516,00”.
- W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:
- Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7 300 000,00
- w tym:
- § 952 zwiększa się o kwotę 7 300 000,00
- 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 2 488 096,66 zastępuje się kwotą 1 783 816,14
- w tym:
- a) część gminną w wysokości 1 646 761,51 zastępuje się kwotą 1 462 480,99
 - b) część powiatową w wysokości 841 335,15 zastępuje się kwotą 321 335,15
- pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 841 318,06
- zastępuje się kwotą 19 089 660,30
- w tym:
- a) część gminną w wysokości 8 840 219,04 zastępuje się kwotą 10 088 561,28
14. W § 5 dodaje się ust. 7 w treści:
- „7. Zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7.300.000 zł”.
15. § 6 otrzymuje brzmienie w treści:
- „Ustala się kwotę 105.810.000,00 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2020 roku z tego:
- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł,

- 3) kredytu długoterminowego na wkład własny w wysokości 18.510.000,00 zł,
- 4) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 7.300.000,00 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Tadeusz Wojdyński