

UCHWAŁA NR 675
RADY MIASTA KONINA

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2022 rok w wysokości **555.779.567,65 zł**, z tego:

1) dochody gminy 401.796.430,38 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 359.430.795,22 zł

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 56.594.874,00 zł*
Załącznik nr 1
- *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 w wysokości 4.558.138,22 zł*
- *dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.127.800,00 zł*
- *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 45.000,00 zł*
- *wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 5.900.000,00 zł*
*zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12***
- *wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.300.000,00 zł*

b) dochody majątkowe w wysokości 42.365.635,16 zł

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 w wysokości 18.332.831,99 zł

2) dochody powiatu 153.983.137,27 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 149.225.821,49 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17.060.486,00 zł
Załącznik nr 1
- 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 w wysokości 775.125,44 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 1.364.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 440.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.757.315,78 zł

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 w wysokości 4.659.795,78 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2022 rok w wysokości **554.155.204,57 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 409.211.563,64 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 355.387.833,98 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 56.594.874,00 zł
Załącznik nr 2
- 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 w wysokości 4.698.486,81 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok dla miasta Konina 2.127.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 45.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.300.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 53.823.729,66 zł

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 w wysokości 25.335.924,65 zł
- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.773.152,92 zł
przeznaczone na zadanie:
„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
2.775.166,87 zł

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 5.997.986,05 zł

2) wydatki powiatu 144.943.640,93 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 143.683.908,12 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17.060.486,00 zł
Załącznik nr 2
- 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 w wysokości 757.012,87 zł
- wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 390.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.259.732,81 zł

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 w wysokości 187.995,04 zł
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

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

- a) wydatki bieżące 4.034.001,00 zł
- b) wydatki majątkowe 3.229.999,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się kwotę wydatków na Koniński Budżet Obywatelski, z tego:

- c) wydatki bieżące 632.996,99 zł
- d) wydatki majątkowe 2.947.798,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 13.**

6. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

7. Ustala się 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
8. Ustala się 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Nadwyżka w wysokości **1.624.363,08 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2022 rok, w tym:
 - łączne przychody w wysokości 13.023.152,92 zł
 - łączne rozchody w wysokości 14.647.516,00 złzgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.049.451,95 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.077.651,21 zł

w tym:

a) część gminna 577.651,21 zł

b) część powiatowa 500.000,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 571.800,74 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 300.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,

poходne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 271.800,74 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.400.000,00 zł

4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł w tym:

a) część gminna 500.000,00 zł

b) część powiatowa 500.000,00 zł

§ 5.

Ustala się kwotę **30.000.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2022 roku z tytułu kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
4. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2022 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński