

UCHWAŁA NR 469
RADY MIASTA KONINA

z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 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 2020, poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2021 rok w wysokości **564.160.522,52 zł**, z tego:

1) dochody gminy **402.136.520,01 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **380.907.350,58 zł**

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami* 91.436.382,00 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* 3.069.947,22 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* 1.927.800,00 zł

- *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków autobusowych* 40.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.300.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.200.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 21.229.169,43 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 8.063.802,43 zł

2) dochody powiatu 162.024.002,51 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 146.134.174,26 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1 16.766.596,00 zł

- 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 1.613.071,26 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 900.000,00 zł
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 290.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.889.828,25 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 12.164.061,84 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 2021 rok w wysokości **568.314.063,52 zł**, z tego:

1) wydatki gminy 399.654.914,32 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 377.534.296,84 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91.436.382,00 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 3.319.107,57 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 2021 rok dla miasta Konina 1.927.800,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych 40.000,00 zł

- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.200.000,00 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 233.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 22.120.617,48 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 13.856.321,41 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1.564.157,00 zł

- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 7.194.105,00 zł

przeznaczone na zadania:

„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 5.422.586,00 zł

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 1.724.234,37 zł

„Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie” 47.284,63 zł

2) wydatki powiatu 168.659.149,20 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 144.717.051,79 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16.766.596,00 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 1.608.850,93 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 260.000,00 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 299.898,99 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości

23.942.097,41 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 4.864.061,84 zł

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 30.000,00 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1.249.990,00 zł

- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych 1.733.952,00 zł

przeznaczone na zadanie:

„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)” 1.733.952,00 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 3.332.200,00 zł

b) wydatki majątkowe 867.800,00 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**

6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2021 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.**

7. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2021 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. Deficyt w wysokości **4.153.541,00 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2021 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 17.328.057,00 zł

- łączne rozchody w wysokości 13.174.516,00 zł

zgodnie 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 2021 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10**.

2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2021 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11**.

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.019.946,03 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.019.946,03 zł

w tym:

a) część gminna 619.946,03 zł

b) część powiatowa 400.000,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 500.000,00 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 250.000,00 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,

pochodne 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 250.000,00 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, 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 1.500.000,00 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 2021 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł.

4. 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 2021 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke