

- 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 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12** 3.300.000,00 zł

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

b) dochody majątkowe w wysokości 18.241.450,37 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 5.076.083,37 zł

2) dochody powiatu 153.950.615,53 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 145.692.100,98 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.209.997,98 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 8.258.514,55 zł

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 7.300.000 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

554.613.562,54 zł

z tego:

1) wydatki gminy 394.427.800,32 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 377.684.296,84 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 91.436.382 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 przeciwdziałaniu 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 16.743.503,48 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 9.169.367,41 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1.564.157,00 zł
- wydatki realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.954.710,06 zł
przeznaczone na zadania:
„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 3.723.351,06 zł
„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 1.184.074,37 zł
„Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie” 47.284,63 zł

2) wydatki powiatu 160.185.762,22 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 143.874.978,51 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 1.205.777,65 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 16.310.783,71 zł

w tym:

- 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 **1.914.146,06 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunku bankowym.

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

- łączne przychody w wysokości 15.088.662,06 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.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński