

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.215.965,65 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.298.287,84 zł, w tym:

* dochody bieżące 33.586,08 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu realizowanego przez Urząd Miejski pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

* dochody majątkowe 1.264.701,76 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów realizowanych przez Urząd Miejski finansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w tym:

„Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”
17.276,59 zł

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”
1.247.425,17 zł

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1.400.000 zł z tytułu dywidendy

-dz.758 – Różne rozliczenia o 3.193.571 zł, w tym:

* dochody bieżące Zarządu Dróg Miejskich 92.800 zł

* rozliczenia z tytułu VAT 3.100.771 zł (zwrot z Urzędu Skarbowego)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 560 zł - dochody własne jednostek oświatowych (SP6, P15)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 195,75 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanego przez Urząd Miejski (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 400.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 2.923.351,06 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.975.481,11 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 10.000 zł – wydatki bieżące

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 150.100 zł, w tym:

* wydatki bieżące 100 zł

* wydatki majątkowe 150.000 zł na zadaniu „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 50.014,25 zł, w tym:

* rezerwa celowa oświatowa o 20.014,25 zł

- * rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 43.128,86 zł, w tym:
- * wydatki bieżące jednostek oświatowych 14.428,86 zł
- * wydatki majątkowe o 28.700 zł na zadaniu: „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)”
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.000 zł - wydatki bieżące
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.719.235 zł, w tym:
- * wydatki bieżące 20.000 zł
- * wydatki majątkowe 1.699.235 zł na zadaniu: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.528.185,07 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 100 zł – wydatki bieżące
- dz.600 – Transport i łączność o 1.336.826,21 zł, w tym:
- * wydatki bieżące 48.601,04 zł na realizację projektu realizowanego przez Urząd Miejski finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II”
- * wydatki majątkowe 1.285.425,17 zł na realizację projektów finansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanych przez Urząd Miejski, w tym:
 - „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” 38.000 zł
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” 1.247.425,17 zł
- * wydatki majątkowe 2.800 zł na zadaniu „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.550.000 zł, w tym:
- * odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych 150.000 zł
- * wydatki majątkowe 1.400.000 zł na zadaniu: „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 20.770 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 220.800 zł - wydatki bieżące MOPR
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 112.931,86 zł – wydatki bieżące, w tym na:
 - * zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 12.928,86 zł
 - * realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” realizowanego przez Urząd Miejski 3 zł
 - * realizację zadania „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie” 100.000 zł (w tym 37.750 zł dotacja celowa dla KDK na realizację zadania: Gala Konińskiego Biznesu)
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.500 zł - wydatki bieżące SP10
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.612.671 zł, w tym:
- * wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 400.000 zł

- * zakup energii - ZDM 83.200 zł
- * zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 3.100.771 zł (zwrot podatku VAT do instytucji zarządzającej projektami dotyczącego przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzylesie)
- * wydatki majątkowe 28.700 zł na zadaniu: „Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.652.586 zł, w tym:
- * dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie dla kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła 30.000 zł
- * wydatki majątkowe 4.622.586 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.926 – Kultura fizyczna o 20.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **220.859 zł** w tym:

- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 59 zł – dochody bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz.852 – Pomoc społeczna 220.800 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **503.049,13 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 331.892,43 zł - wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”
- dz.758 – Różne rozliczenia o 143.265,70 zł, w tym:
- * rezerwa celowa oświatowa o 20.527,39 zł
- * rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 122.738,31 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 27.891 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **387.169,82 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 338.692,43 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości po przetargu na zadaniu „Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie”
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 59 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 46.451,39 zł, w tym:
- * wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 25.924 zł
- * wydatki bieżące o 20.527,39 zł na realizację projektów:
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 10.399,58 zł
- „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 10.127,81 zł
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.967 zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Ponadto zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych:
z „Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice”
na „Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Gosławice”
z „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka”
na „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III”

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Witold Nowak