

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.286.658,89 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 1.940.483,40 zł, w tym z tytułu:
 - rozliczeń z lat ubiegłych 284.600,00 zł
 - wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2020 roku 162.606,00 zł na zadania:
 - „Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn (etap 2)” 23.001,00 zł
 - „Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” 115.620,00 zł
 - „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 23.985,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2020 roku 1.493.277,40 zł, w tym:
 - „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie” 50.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł
 - „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską” (KBO) 949.309,40 zł
 - „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 76.532,00 zł, w tym:
 - dochody własne jednostek oświatowych 69.022,00 zł

- darowizna z Fundacji mBank na realizację projektu „Geniusze matematyki w akcji” 7.510,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 15.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację Punktów Szczepień Powszechnych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 71.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj seniora”
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 183.643,49 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze” 15.000,00 zł
 - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 156.343,49 zł
 - wpływu odszkodowania za uszkodzenie inteligentnej i ekologicznej ławki 12.300,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **636.245,59 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o 3.100,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 114.580,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł
 - wydatki bieżące SP9 39.580,00 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 40.000,00 zł - dotacja celowa na realizację programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" oraz programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina (wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 7.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 226.565,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na oczyszczanie miasta 166.565,59 zł
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)”

- wydatki bieżące 40.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 245.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 180.000,00 zł
 - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 65.000,00 zł
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.458.742,08 zł**, w tym:
 - dz. 500 – Handel o 10.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie”
 - dz. 600 – Transport i łączność o 50.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie” (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.100,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o 368.286,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 138.621,00 zł na zadania:
 - „Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn (etap 2)” 23.001,00 zł
 - „Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” 115.620,00 zł
 (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
 - wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie cmentarza komunalnego 229.665,23 zł (rekompensata)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 20.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.600,00 zł – dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 30.343,36 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 167.800,36 zł

- rezerwa celowa oświatowa (-) 137.457,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 320.569,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 85.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 128.102,00 zł
 - wydatki bieżące 6.967,00 zł na realizację projektu „Geniusze matematyki w akcji” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11
 - wydatki majątkowe 100.500,00 zł na zadania:
 - „Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 20.000,00 zł
 - „Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 33.000,00 zł
 - „Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 33.000,00 zł
 - „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 14.500,00 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 55.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł na organizację Punktów Szczepień Powszechnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 71.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu „Wspieraj seniora” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 18.000,00 zł – wydatki bieżące SP9
- dz. 855 – Rodzina o 36.000,00 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 231.343,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 96.343,49 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na utrzymanie zieleni w mieście
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł na obsługę programu „Czyste powietrze” (środki z WFOŚiGW)

- wydatki majątkowe 120.000,00 zł na zadania:

„Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie” 60.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

„Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 20.000,00 zł

„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” 40.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 243.500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 25.000,00 zł
- wydatki majątkowe 180.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego)”
- wydatki bieżące UM 38.500,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.613,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie- dochody własne II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.310,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 46.010 zł z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.300,00 zł - dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **340.513,00 zł**, w tym:
 - dz. 630 – Turystyka o 1.600,00 zł – dotacja celowa na organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 150.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 188.913,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 105.000,00 zł
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcącego 83.913,00 zł
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.765.372,40 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 1.467.262,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 23.985,00 na zadanie „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 23.985,00 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
 - wydatki majątkowe 1.443.277,40 zł na zadania:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł
 - „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską” (KBO) 949.309,40 zł
 - „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł

(przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 189.610,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 95.000,00 zł
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 44.610,00 zł
 - wydatki majątkowe 50.000,00 zł na zadanie „Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika”
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:

„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż” 50.000,00 zł

„Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP” 50.000,00 zł

- dz. 855 – Rodzina o 7.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej