

UCHWAŁA NR 512
RADY MIASTA KONINA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2021 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok: Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2021 r.; Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r.; Nr 22/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2021 r.; Nr 31/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2021 r.; Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 498 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r.; Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lutego 2021 r.; Nr 49/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2021 r.- *wprowadza się następujące zmiany:*

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 573 194 423,14 zastępuje się kwotą 577 804 956,14

z tego:

1) dochody gminy ogółem 410 807 961,96 zastępuje się kwotą 414 694 168,77

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 380 980 743,73 zastępuje się kwotą 382 171 048,57

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
3 028 987,57 zastępuje się kwotą 3 294 392,41

- wpływ środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195, § 0970 44 500,00
 - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 110 500,00
- b) dochody majątkowe w wysokości 29 827 218,23 zastępuje się kwotą 32 523 120,20
- 2) dochody powiatu ogółem 162 386 461,18 zastępuje się kwotą 163 110 787,37
- z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 146 496 632,93 zastępuje się kwotą 147 220 959,12
- 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 1 968 921,00 zastępuje się kwotą 1 982 916,98
 - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 78 330,21

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600					18 400,00	
	60004	0950			9 400,00	
	60095	0970			9 000,00	
700	70005	0770			2 695 901,97	
750	75023	0570			1 100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
756			623 000,00	0,00	623 000,00	
	75616	0430	623 000,00			
	75618	2680			623 000,00	
758			0,00	0,00	800 400,00	
	75814				749 900,00	
		0940			449 900,00	
		0970			300 000,00	
	75816	2700			50 500,00	
801	80195		0,00	0,00	194 516,52	
		0690			500,00	
		2007			182 938,18	
		2009			11 078,34	
851	85195	0970			44 500,00	
852	85295	2700			60 000,00	
853	85395	2057			71 388,32	
RAZEM			623 000,00	0,00	4 509 206,81	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	0970			46 000,00	
801	80195				13 995,98	
		2057			12 522,60	
		2059			1 473,38	
852	85202				664 330,21	
		0830			586 000,00	
		2700			78 330,21	
RAZEM			0,00	0,00	724 326,19	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 577 347 964,14 zastępuje się kwotą 582 364 497,14

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 399 443 198,12 zastępuje się kwotą 403 900 704,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 377 255 389,99 zastępuje się kwotą 378 738 704,83

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 3 305 107,57 zastępuje się kwotą 3 760 457,07

- *wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195, 44 500,00*

w tym:

§ 4010 20 296,35

§ 4110 3 491,74

§ 4120 244,91

§ 4210 2 587,00

§ 4260 2 587,00

§ 4300 12 587,00

§ 4360 2 589,00

§ 4710 117,00

- *wydatki realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 110 500,00 z przeznaczeniem na:*

dodatek mieszkaniowy 50 500,00

realizację Programu "Wspieraj seniora" 60 000,00

- b) *wydatki majątkowe w wysokości 22 187 808,13*

zastępuje się kwotą 25 162 000,10

- 2) *wydatki powiatu ogółem 177 904 766,02*

zastępuje się kwotą 178 463 792,21

z tego:

- a) *wydatki bieżące w wysokości 143 661 810,46*

zastępuje się kwotą 144 220 836,65

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 1 964 700,67 zastępuje się kwotą 1 978 746,32
- wydatki realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej 78 330,21

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
010	01095	4300			300,00	
600					75 700,00	
	60004	4300			10 500,00	
	60016	4270			49 200,00	
	60095	4390			16 000,00	
700	70005		300,00		2 695 901,97	
		4270	300,00			
		6060			2 695 901,97	
710	71035	6050			250 000,00	
750	75023		450 000,00		750 000,00	
		4170	26 000,00			
		4220	10 000,00			
		4270	6 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	300 000,00		450 000,00	
		4390	8 000,00			
		4400	60 000,00			
		4430	40 000,00			
		4600			180 000,00	
		4680			120 000,00	
758	75818		61 944,66			
		4810	33 944,66			
		6800	28 000,00			
801	80195				228 697,30	
		4190			500,00	
		4217			20 258,22	
		4219			1 226,80	
		4427			147 358,47	
		4429			8 923,71	
		4707			47 550,54	
		4709			2 879,56	
851			70 000,00		44 500,00	
	85149	4280	70 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się		
			w tym:		w tym:		
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85195					44 500,00	
		4010				20 296,35	
		4110				3 491,74	
		4120				244,91	
		4210				2 587,00	
		4260				2 587,00	
		4300				12 587,00	
		4360				2 589,00	
		4710				117,00	
852			0,00	0,00		696 500,00	
	85202	4300				586 000,00	
	85215					50 500,00	
		3110				50 000,00	
		4300				500,00	
	85295					60 000,00	
		4010				50 090,00	
		4110				8 686,00	
		4120				1 224,00	
853	85395		0,00	0,00		227 152,20	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4017			135 152,20	
		4117			15 000,00	
		4127			3 000,00	
		4247			74 000,00	
855	85510	4330			10 000,00	
900	90095				49 000,00	
		4300			20 710,00	
		6060			28 290,00	
921			16 000,00		28 000,00	
	92120	6580			28 000,00	
	92127		16 000,00			
		4270	2 000,00			
		4300	14 000,00			
RAZEM			598 244,66	0,00	5 055 751,47	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015				406 700,00	
		4210			6 000,00	
		4300			400 700,00	
801			49,67		14 045,65	
	80115	4210	7,44			
	80140	4300	42,23			
	80195				14 045,65	
		4017			2 440,77	
		4019			334,72	
		4117			590,67	
		4119			71,54	
		4127			413,44	
		4129			48,83	
		4177			1 821,33	
		4179			214,27	
		4217			34,76	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4219			4,08	
		4247			1 686,65	
		4249			198,44	
		4307			4 327,09	
		4309			509,06	
		4707			1 207,89	
		4709			142,11	
852	85202		0,00		78 330,21	
		4010			30 000,00	
		4210			18 330,21	
		4300			30 000,00	
855	85510	4330			60 000,00	
RAZEM			49,67	0,00	559 075,86	0,00

7. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok " dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 000,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 28 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 002 191,97

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 2 695 901,97

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 2 695 901,97

dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 250 000,00

w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie 250 000,00

dz.900 rozdz.90095 § 6060 zwiększa się o kwotę 28 290,00

w tym:

Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej 28 290,00

dz.921 rozdz.92120 § 6580 zwiększa się o kwotę 28 000,00

w tym:

Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 28 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący *"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"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

9. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Deficyt w wysokości 4.559.541,00 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 oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

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

- łączne przychody w wysokości 28 734 057,00

- łączne rozchody w wysokości 24 174 516,00"

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym "*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok*" dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 11 406 000,00

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 11 406 000,00

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 11 000 000,00

w tym:

§ 965 zwiększa się o kwotę 11 000 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 473 040,35

zastępuje się kwotą 439 095,69

w tym:

a) część gminną w wysokości 223 040,35 zastępuje się kwotą 189 095,69

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 671 266,30

zastępuje się kwotą 643 266,30

w tym:

a) część gminną w wysokości 321 266,30 zastępuje się kwotą 293 266,30

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					25 162 000,10	670 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	513 207,98	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	365 924,35	0,00
2			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	90 000,00	
3			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	147 283,63	0,00
4			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	47 284,63	
5			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 663 597,04	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 202 762,44	0,00
6			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 926 554,94	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	276 207,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 460 834,60	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
7			6030	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	2 460 834,60	
	710			Działalność usługowa	339 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	339 600,00	0,00
8			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	250 000,00	
9			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	384 368,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	320 000,00	0,00
10			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	10 000,00	
11			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00	
12			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	64 368,00	0,00
13			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	54 712,80	
			6069		9 655,20	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	35 000,00	0,00
14			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	175 000,00	
15			6230	Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	80 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
16			6230	Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	95 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00
17			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
18			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00	
				Różne rozliczenia	293 266,30	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 266,30	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 266,30	0,00
				Oświata i wychowanie	198 999,00	0,00
		80104		Przedszkola	198 999,00	0,00
19			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	99 000,00	
20			6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00	
				Ochrona zdrowia	90 159,00	
		85195		Pozostała działalność	90 159,00	0,00
21			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	90 159,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 365,00	510 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00
22			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	100 000,00	100 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	0,00
23			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	1 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00	0,00
24			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	513 365,00	410 000,00
25			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.	75 075,00	
26			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00	
27			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
28			6230	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	210 000,00	210 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 979 953,41	160 000,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 979 953,41	160 000,00
29			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	160 000,00
30			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	28 000,00	
31			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie	7 999 434,43	
			6589	zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	5 792 518,98	
	926			Kultura fizyczna	1 724 234,37	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 724 234,37	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
32			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	1 724 234,37	
RAZEM POWIAT					34 242 955,56	197 800,00
	600			Transport i łączność	31 750 107,60	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	31 750 107,60	0,00
33			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	9 909 421,50	
34			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.	150 000,00	
35			6050	Droga Pieszno-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)	250 000,00	
36			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	1 733 952,00	
37			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 277 102,99	
38			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	1 800 000,00	
39			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84	
			6059		6 765 569,27	
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	30 000,00	0,00
40			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	
	758			Różne rozliczenia	350 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	2 112 847,96	197 800,00
		80115		<i>Technika</i>	1 899 990,00	197 800,00
41			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	999 990,00	
42			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	900 000,00	197 800,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	212 857,96	
43			6050	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	212 857,96	
					59 404 955,66	867 800,00

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński

**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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
Zadania gminy				298 556,45	3 461 900,62
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci				
	projekt pt. "Kreatywna edukacja" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	4 000,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura				
	projekt pt. "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej		2019 - 2021	0,00	38 368,79

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	Europy" (rozdz. 80195)				
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019 - 2022	0,00	19 400,40
	cel: poprawa nawyków życia codziennego dzieci i rodzin projekt pt. "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" (rozdz. 80195)				
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2019 - 2021	0,00	7 291,41
	cel: podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli projekt pt. "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") (rozdz. 80195)				
5.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt."Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej") (rozd. 80195)		2019 - 2022	0,00	8 351,88
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie świadomości wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę				
	projekt pt. "Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" (rozd. 80195)		2019 - 2021	0,00	13 055,34
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	zagranicznymi				
	projekt pt. "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" (rozd. 75075)		2019-2022	236 895,00	2 179 587,00
8.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie			
	cel: utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć				
	projekt pt. "Edukacja bez barier" (rozd. 85395)		2020-2021	19 656,00	132 696,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" w Koninie			
	cel: utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat" (rozdz. 85395)		2020-2021	27 720,00	125 751,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami				
	projekt pt. "Równy start dla najmłodszych" (rozdz. 85395)		2020-2021	0,00	498 724,41
11.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych				
	projekt pt. "Blog "Niezbędnik podróżnika"" (rozdz.80195)		2020 - 2021	335,30	5 536,80
12.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie			
	cel: podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska				
	projekt pt. "Nie ma edukacji bez relacji" (rozdz.80195)		2020 - 2021	0,00	100 973,27

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
13.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie			
	cel: podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry				
	projekt pt. "W drodze ku nowoczesnej edukacji" (rozd.80195)		2020 - 2021	0,00	93 729,35
14.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów				
	projekt pt. "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" (rozd.85395)		2020 - 2021	825,00	4 675,00
15.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów				
	projekt pt. "SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w		2020 - 2021	95,08	14 592,74

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	Koninie" (rozd.85395)				
16.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli				
	projekt pt. "By inspirować i być inspirowanym" (rozd.80195)		2021-2022	13 030,07	215 167,23
Zadania powiatu				110 679,71	1 868 066,61
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			
	cel: stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie				
	projekt pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) (rozd.80195)		2018 - 2021	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie			
	projekt pt. "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" (rozdz.80195)		2019 - 2021	9 140,17	52 805,48
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	projekt pt. "Konińska Kuźnia Zawodowców" (rozdz.80195)		2019 - 2022	9 403,38	161 011,02
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" (rozdz.80195)		2019 - 2021	0,00	270 633,98
5.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli				
	projekt pt. "Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" (rozdz.80195)		2019-2022	6 927,69	114 397,97
6.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi				
	projekt pt. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" (rozdz.80195)		2020 - 2022	18 624,55	54 787,17

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
7.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie	2020 - 2022	16 803,77	142 166,23
	cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia uczniów na rynek pracy projekt pt. "e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie" (rozdz.80195)				
8.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	2020-2021	12 976,85	115 046,08
	cel: podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni projekt pt. "Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie" (rozdz.80195)				
9.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu" (rozd.80195)		2021-2022		334 481,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej				
	projekt pt. „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” (rozd.80195)		2018-2021	15 897,28	262 513,86
11.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość				
	projekt pt. "TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" (rozd.80195)		2019-2021	7 118,22	117 543,92
12.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2021 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	cel: rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych				
	projekt pt. "Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły" (rozdz.80195)		2021-2022	13 787,80	227 679,90
RAZEM				409 236,16	5 329 967,23

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA KONINA NA 2021 ROK

w złotych

Nazwa	Plan na 2021 rok			
	Przychody		Rozchody	
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	17 328 057,00	11 406 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 328 057,00	11 406 000,00	11 000 000,00	13 174 516,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 928 057,00			

Nazwa	Plan na 2021 rok			
	Przychody		Rozchody	
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	8 400 000,00			
Wolne środki na rachunkach bankowych		11 406 000,00		
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				7 300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				221 200,00

Plan na 2021 rok				
Przychody		Rozchody		
Nazwa	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 965 - Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia		11 000 000,00	5 230 000,00

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński

