

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 535
RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **188.660,38 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 160.660,38 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 15.898,28 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Nie ma edukacji bez relacji” 77.778,62 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
 - „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 66.983,48 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 28.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.952.201,42 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 1.783.200,85 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK na organizację publicznego transportu zbiorowego 86.938,42 zł (porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)
 - wpływu dotacji celowej 1.696.262,43 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.530.254,35 zł – wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 317.000,00 zł z tytułu wpływu dywidendy

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 114.046,74 zł z tytułu wpływu dotacji celowych, w tym na:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 84.571,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.68.2021.2)
 - realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi 29.475,74 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 99.841,00 zł z tytułu wpływu darowizny na zadanie „Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)”
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 30.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj seniora”
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 68.858,48 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 i Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 855 – Rodzina o 9.000,00 zł – dochody własne MOPR
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **995.851,07 zł**, w tym:
- dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 102.643,94 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 12.643,94 zł
 - wydatki majątkowe 90.000,00 zł na zadanie „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 28.000,00 zł - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 175.000,00 zł na zadania majątkowe:
 - „Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” 80.000,00 zł
 - „Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)” 95.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 170.262,13 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa (+) 33.047,42 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (-) 150.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-) 53.309,55 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 44.945,00 zł - wydatki bieżące na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 30.000,00 zł – wydatki bieżące na program profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021 – 2022
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 110.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 300.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 35.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "E-Sportowe Mistrzostwa Polski" (przesunięcie do części powiatowej)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.272.200,55 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 7.941.301,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na organizację publicznego transportu zbiorowego 6.055.985,38 zł (w tym porozumienia z jst 86.938,42 zł)
 - wydatki 1.785.315,92 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie, w tym:
 - ★ wydatki bieżące 84.292,88 zł
 - ★ wydatki majątkowe 471.023,03 zł
 - ★ dotacja dla gmin partnerskich 1.230.000,01 zł
 - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzylesie – w części dotyczącej rejonu Międzylesie – Zachód”
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 6.530.254,35 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „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” 2.857.972,35 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"” 1.165.561,00 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz

z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie”
523.815,00 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 1.982.906,00 zł

– dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 325.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 5.000,00 zł na zadanie w ramach KBO „Szkolenie na stopień Operatora skutera ratowniczego dla 4 ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie”

- wydatki majątkowe 170.000,00 zł na zadania:

- „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” 75.000,00 zł

- „Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)” 95.000,00 zł

- wydatki bieżące 150.000,00 zł na podejmowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz organizację punktów szczepień powszechnych

– dz. 801 – Oświata i wychowanie 697.100,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia w jednostkach oświatowych 84.571,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.68.2021.2)

- wydatki bieżące 612.529,49 zł na realizację w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektu:

- „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 52.848,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna* projektów:

- „Kreatywna edukacja” 121.396,65 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 55.555,48 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 55.119,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 28.776,47 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Nie ma edukacji bez relacji” 14.821,53 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka

„W drodze ku nowoczesnej edukacji” 32.110,15 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

„Poczuj siłę do działania” 162.577,69 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

➤ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektów:*

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 45.651,99 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

„Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 43.670,71 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

– dz. 851 – Ochrona zdrowia o 273.583,00 zł, w tym:

- dotacja celowa 30.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”
- wydatki bieżące 143.742,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- wydatki majątkowe 99.841,00 zł na zadanie „Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)”

– dz. 852 – Pomoc społeczna o 830.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa 800.000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
- wydatki bieżące 30.000,00 zł na realizację Programu „Wspieraj seniora” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

– dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 88.224,41 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:

„Edukacja bez barier” 7.389,73 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 11.976,20 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”

„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”
68.858,48 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Szkołę Podstawową nr 6 im.
Romualda Traugutta

- dz. 855 – Rodzina o 9.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 467.817,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 205.817,00 zł
 - wydatki majątkowe 82.000,00 zł na zadania:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie”
7.000,00 zł
 - „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”
75.000,00 zł
 - remont nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina 180.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 105.000,00 zł, w tym:
 - koszty ekspertyzy budowlanej dotyczącej zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 21.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 84.000,00 zł na zadanie „Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 4.920,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.988.478,54 zł, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 3.725.766,41 zł – wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.262.712,13 zł z tytułu dotacji celowej na realizację, w tym w ramach:
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* projektów:
 - „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 96.915,96 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 120.733,85 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące

„Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ” 406.855,19 zł
realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
w Koninie

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością
w nauczaniu” 157.685,82 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące
w Koninie

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:*
„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów”
146.040,31 zł realizowanego przez Zespół Szkół im Mikołaja Kopernika
„Zawodowcy ZS BiKZ na europejskim stażu” 334.481,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 211.309,60 zł, w tym:

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o 207.075,60 zł z tytułu dotacji celowej na realizację
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:

- „Do odważnych świat należy” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy im. Janusza Korczaka 170.154,20 zł
- „Konińska Kuźnia Zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo –
Energetycznych 36.921,40 zł

– dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.534,00 zł z tytułu
dotacji celowej z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 700,00 zł – dochody własne Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **132.828,30 zł**, w tym:

– dz. 600 – Transport i łączność o 94.253,03 zł – wydatki majątkowe na zadanie
„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej)

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o 38.575,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.886,27 zł
- wydatki bieżące 28.689,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **722.684,92 zł**, w tym:

– dz. 600 – Transport i łączność o 132.418,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 38.165,00 zł na zadania:
„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku
z modernizacją linii kolejowej E-20” 38.000,00 zł
„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja
zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej
w Koninie)” 165,00 zł realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych

- wydatki majątkowe 94.253,03 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 28.900,00 zł - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 28.689,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 429.143,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 700,00 zł
 - wydatki bieżące 35.000,00 zł na zadanie w ramach KBO „E – Sportowe Mistrzostwa Polski” (przesunięcie z części gminnej)
 - wydatki bieżące 393.443,89 zł na realizację projektów w ramach:
 - *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*
„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 2.073,99 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:*
„Konińska Kuźnia Zawodowców” 121.250,97 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica
„e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 26.863,45 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
„Do odważnych świat należy” 170.154,20 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego:*
„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 73.101,28 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.534,00 zł – wydatki bieżące na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jst)

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 12.879.834,00 zł, w tym z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.085,00 zł

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.725.766,41 zł
- niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii 143.742,00 zł
- niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 205.817,00 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.966.153,18 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 6.833.270,41 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński