

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 592
Rady Miasta Konina
z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2021-2024

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia

„Szkolna ławka dla każdego”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 312.900,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 68.850,00 zł, w 2022 roku 217.050,00 zł, w 2023 roku 27.000,00 zł. Limit zobowiązań 312.900,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 125.300,00 zł, w 2022 roku 365.700,00 zł, w 2023 roku 9.000,00 zł. Limit zobowiązań 500.000,00 zł.

„Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2026. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku

30.000,00 zł, w 2023 roku 30.000,00 zł, w 2024 roku 30.000,00 zł, w 2025 roku 30.000,00 zł, w 2026 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

„Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 3.400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 2.900.000,00 zł, w 2023 roku 500.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.400.000,00 zł.

„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 915.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 305.000,00 zł, w 2023 roku 305.000,00 zł, w 2024 roku 305.000,00 zł. Limit zobowiązań 915.000,00 zł.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 400.000,00 zł. Limit zobowiązań 400.000,00 zł.

„Opracowanie Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 27.060,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 27.060,00 zł. Limit zobowiązań 27.060,00 zł.

„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, paczek pocztowych/kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Realizacja w roku 2022. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 700.000,00 zł. Limit zobowiązań 700.000,00 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektów Miasta Konina i terenów inwestycyjnych na Międzylesiu w latach 2022 - 2024”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 2.250.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 750.000,00 zł, w 2023 roku 750.000,00 zł, w 2024 roku 750.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.250.000,00 zł.

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe 1.250.541,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 389.787,00 zł, w 2023 roku 416.847,00 zł, w 2024 roku 443.907,00 zł. Limit zobowiązań 1.250.541,00 zł.

„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe 4.459.889,06 zł. Limit wydatków w 2022 roku 1.034.306,03 zł, w 2023 roku 1.086.226,15 zł, w 2024 roku 1.140.962,25 zł, w 2025 roku 1.198.394,63 zł. Limit zobowiązań 4.459.889,06 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Wydatki majątkowe. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Rozwój Lokalny. Cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe 5.250.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 0,00 zł, w 2022 roku 170.000,00 zł, w 2023 roku 2.440.000,00 zł, w 2024 roku 2.640.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.250.000,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Wydatki majątkowe. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 512.500,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 28.000,00 zł, w 2022 roku 167.000,00 zł, w 2023 roku 317.500,00 zł. Limit zobowiązań 512.500,00 zł.

„Szkolna ławka dla każdego”.

Wydatki majątkowe. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: wypracowanie modelu dostępnej szkoły.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 352.300,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 25.000,00 zł, w 2022 roku 327.300,00 zł, w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań 352.300,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obrońców Westerplatte oraz PCK w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 67.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 37.000,00 zł, w 2022 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 67.000,00 zł.

„Nabycie lokali mieszkalnych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.475.701,74 zł. Limit wydatków w 2021 roku 350.000,00 zł, w 2022 roku 1.125.701,74 zł. Limit zobowiązań 1.475.701,74 zł.

Dokonano zmian na następujących przedsięwzięciach:

„Nie ma edukacji bez relacji”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Jednostka realizująca Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 65.794,00 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 65.794,00 zł .

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2020-2021” na „2020-2022”.

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 10.000,00 zł .

Ponadto zmieniono okres realizacji z „2019-2021” na „2019-2022”.

„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.736.414,32 zł oraz limity wydatków w latach 2022 - 2027 o kwotę 2.622.735,72 zł.

„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.458.435,25 zł, limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.299.862,31 zł, limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.158.959,94 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2.458.435,25 zł.

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł.

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł.

„Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.250.000,00, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 170.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.440.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.640.000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.250.000,00 zł.

„Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 120.220,00 zł.

„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale ślesińskim do ul. Staromorzyślowskiej (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 75.00,00 zł.

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.

Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6.814.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.005.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 5.809.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.814.000,00 zł.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2021 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do prognozowania na rok 2022 przyjęto około 2,4 % wzrostu, na rok 2023 około 3,2 %, natomiast rok 2024 zaplanowano z około 0,5 % wzrostem .

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano z około 4,4 % wzrostem, rok 2023 około 2,3 %, natomiast na rok 2024 zaplanowano z około 1,3 % wzrostem.

Wydatki bieżące w roku 2022 prognozuje się z około 0,3 % wzrostem, w roku 2023 około 1 %, zaś rok 2024 to wzrost około 2 %.

Dochody majątkowe w latach 2021 - 2024 zwiększono o kwotę 7.610.431,30 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” realizowanego przez Urząd Miejski na kwotę 239.631,30 zł,

- b) środków z programu Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na wypracowanie modelu dostępnej szkoły na kwotę 561.800,00 zł,
- c) dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” w wysokości 6.809.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński