

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 655**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 29 grudnia 2021 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.571.394,40 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 0,01 z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.335,05 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 140.941,04 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.293.118,30 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **312.648 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 52.648,00 zł - dochody własne jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.124.963,87 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 0,02 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 0,01 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - wydatki bieżące UM 0,01 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 136.535,05 zł - wydatki bieżące 59.408,26 zł i majątkowe 77.126,79 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 31.067,95 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.640,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.087,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 50.634,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 239.424,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43.500,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - wydatki majątkowe 30.112,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie”
  - wydatki 165.812,99 zł (bieżące 130.812,99 zł i majątkowe 35.000,00 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.037.681,99 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (w tym 5.495.448,85 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.596.092,87 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”, w tym:
    - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.000.000,00 zł
    - środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 1.591.092,87 zł
    - środki własne 5.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **807.875,01 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 0,01 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 75.272,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.103,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację programu Asystent rodziny (środki z Funduszu Pracy)

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 712.500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 552.500,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - wydatki bieżące ZDM 160.000,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **160.073,78 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

- dochody własne Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych 278,00 zł
- dotacja celowa 159.795,78 na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.198,00 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 278 zł - dochody własne Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 920,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **740.308,24 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 502.537,20 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 16.825,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 212.494,04 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 12.000,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.499,00 zł
  - wydatki majątkowe 187.995,04 na w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.452,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5.000,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 3.452,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.696,00 zł**, w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.776,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty 17.000,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 32.776,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.000,00 zł – koszty obsługi PFRON
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 920,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 7.589.078,92 zł z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***