

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 714
RADY MIASTA KONINA

z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.564.540,00 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 1.151.750,00 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 412.790,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.978.346,26 zł**, w tym:
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 800.000,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 600.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 200.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.808.109,93 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa 223.616,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1gm
 - rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie faktury za energię elektryczną) 570.600,00 zł
 - wpływów z rozliczenia VAT 2.013.893,93 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 185.236,33 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”

– dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 185.000,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 50.000,00 zł
- wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 135.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.518.068,00 zł**, w tym:

– dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM na zarządzanie systemem rowerów miejskich

– dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 142.118,00 zł – wydatki bieżące UM

– dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.201.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące UM 50.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.151.750,00 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 12.200,00 zł - rezerwa celowa oświatowa

– dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie

– dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 zł – wydatki bieżące 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 (dotacja celowa dla partnera - Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.160.980,12 zł**, w tym:

– dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 121.154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące UM 5.000,00 zł
- wydatki majątkowe 116.154,00 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 Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

- dz. 630 – Turystyka o kwotę 5.208,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 215.662,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 40.680,00 zł
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 172.882,00 zł
 - wydatki majątkowe 2.100,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 725.673,79 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6.080,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 217.536,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 97.200,00 zł
 - wydatki 404.857,79 zł (bieżące 162.057,79 zł, majątkowe 242.800,00 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 185.236,33 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 750.046,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni w mieście 55.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - koszty zakupu energii i utrzymania oświetlenia ulicznego 454.446,00 zł
 - wydatki bieżące 150.000,00 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
 - wydatki bieżące UM 3.600,00 zł
 - różnice kursowe 7.000,00 zł w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”

- wydatki majątkowe 80.000,00 zł na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14” – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 158.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 50.000,00 zł
 - dotacja celowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 108.000,00 zł na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA"

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **209.422,53 zł** dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 10.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 199.422,53 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.109.990,63 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 727.033,67 zł – dochody własne Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 286.144,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1pm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.848,00 zł – dochody własne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.945,96 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.019,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.779,86 zł**, w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.688,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.091,86 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.883.096,34 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.400.575,60 zł - wydatki majątkowe na zadani:
 - „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP” 2.673.541,93 zł
 - „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie” 727.033,67 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 394.555,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.032,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 48.848,00 zł
 - wydatki bieżące 261.675,78 zł na realizację w ramach:
 - ★ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 35.485,47 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 110.983,76 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 23.589,58 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 - ★ 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 projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 91.616,97 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.945,96 zł wydatki bieżące na wsparcie domów pomocy społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.019,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.185.854,24 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński