

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 750
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **512.273,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 312.273,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2022
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **251.653,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 51.653,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 14.617,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 37.036,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji na realizację projektu „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływu środków z ZUS na dofinansowanie opłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.734.473,09 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 42.175,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 60004 na rozdz. 60020)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.800,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 390.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Koninie” 400.000,00 zł
 - „Dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie” (+)10.000,00 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 14.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 4.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.398,09 zł - dotacja celowa na realizację zadania „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.100,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.278.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 1.275.000,00 zł na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.021.520,21 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 8.587.569,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 8.235.394,12 zł na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” – rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za 2021 rok
 - wydatki majątkowe 352.175,00 zł na zadania:
 - „Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie” 70.000,00 zł
 - „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie” 150.000,00 zł
 - „Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie” 240.000,00 zł
 - „Przebudowa ulicy Grójeckiej w Koninie (nad rzeką)” (-) 150.000,00 zł
 - „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie” 42.175,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 60004 na rozdz. 60020)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.800,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55.653,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 18.617,00 zł
 - wydatki bieżące 37.036,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca

organizacji i instytucji projektu „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000.000,00 zł – dotacja celowa na usługi opiekuńcze
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 86.398,09 zł, w tym:
 - dotacja celowa 6.398,09 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - koszty wprowadzenia i realizacji Programu Konińska Karta Mieszkańca 80.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 90.000,00 zł, wydatki majątkowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie”
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 194.100,00 zł - dotacja podmiotowa dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 184.100,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł – dotacja celowa na szkolenie uzdolnionych sportowo.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **695.199,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 333.351,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2022
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 361.548,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 6.970,40 zł
 - wpływu dotacji celowej 326.700,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi (porozumienia z organami administracji rządowej)

- wpływu dotacji celowej 27.877,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, porozumienia z organami administracji rządowej)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 300,00 zł – dochody własne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
- 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.649,50 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.029.535,50 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 644.038,00 zł – zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 – pismo Ministra Finansów ST4.4759.441.2021.5.CNNG
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 361.548,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 326.700,00 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi (porozumienia z organami administracji rządowej)
 - wydatki bieżące 34.848,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (w tym 27.877,60 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, porozumienia z organami administracji rządowej, 6.970,40 zł wkład własny)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.649,50 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 300,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Ponadto w dz.600 rozdz.60016 § 6050 zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie” na „Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 8.858.354,12 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński