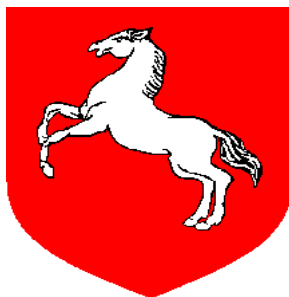


PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2022 ROK

KONIN, GRUDZIEŃ 2021 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 675
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Budżet miasta Konina na 2022 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm., obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała Nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2022 rok.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jst i załączników. W skład budżetu miasta wchodzi 56 jednostek organizacyjnych, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- w zakresie zadań oświatowych 29 jednostek budżetowych:
 - 18 przedszkoli,
 - 11 szkół podstawowych,
- w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - Żłobek Miejski,
- w zakresie sportu – MOSiR,
- w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,
- w zakresie transportu lokalnego – MZK w Koninie Sp. z o.o.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 14 placówek, w tym:
 - 3 licea ogólnokształcące,

- 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
 - 5 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
 - ZDM – realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście
 - Pozostałe:
 - Dom Pomocy Społecznej,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 - Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, wydatki natomiast według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2022 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska ustalono w oparciu o otrzymane dane z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSI-V.7013.9.2021 z 4 października 2021 roku, jak i własne szacunki.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2021 roku, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2021.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok”, natomiast zadania do realizacji w ramach KBO zawarte są w Załączniku nr 13 pn.: „Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok”.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	359 430 795,22	42 365 635,16	401 796 430,38
Część powiatowa	149 225 821,49	4 757 315,78	153 983 137,27
Miasto Konin	508 656 616,71	47 122 950,94	555 779 567,65

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	355 387 833,98	53 823 729,66	409 211 563,64
Część powiatowa	143 683 908,12	1 259 732,81	144 943 640,93
Miasto Konin	499 071 742,10	55 083 462,47	554 155 204,57

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne wykazane w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Konstrukcja wydatków bieżących opiera się o obowiązującą regułę wydatkową.

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2022 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
DOCHODY GMINY		
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	194 210 216,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	70 939 549,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	8 276 732,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	73 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	232 000,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	11 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 750 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	270 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	600 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	710 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	22 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 623 290,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	5 950 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 638 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	14 932 139,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910	146 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	368 206,10
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	17 866 338,00
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 127 800,00
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970	7 274 722,00
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	5 900 000,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	74 804 631,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	239 125,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	2 892 034,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	590 193,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	140 196,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	35 922 654,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	9 965 235,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	368 761,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	20 672 220,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 095 069,98
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	39 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	100 872,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	327 827,39
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	57 247 088,00
	w tym:	
	część równoważąca	1 191 090,00
	część oświatowa	56 055 998,00
A.	Razem dochody bieżące gminy	359 430 795,22
B.	Razem dochody majątkowe gminy	42 365 635,16
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	136 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	14 336 173,00

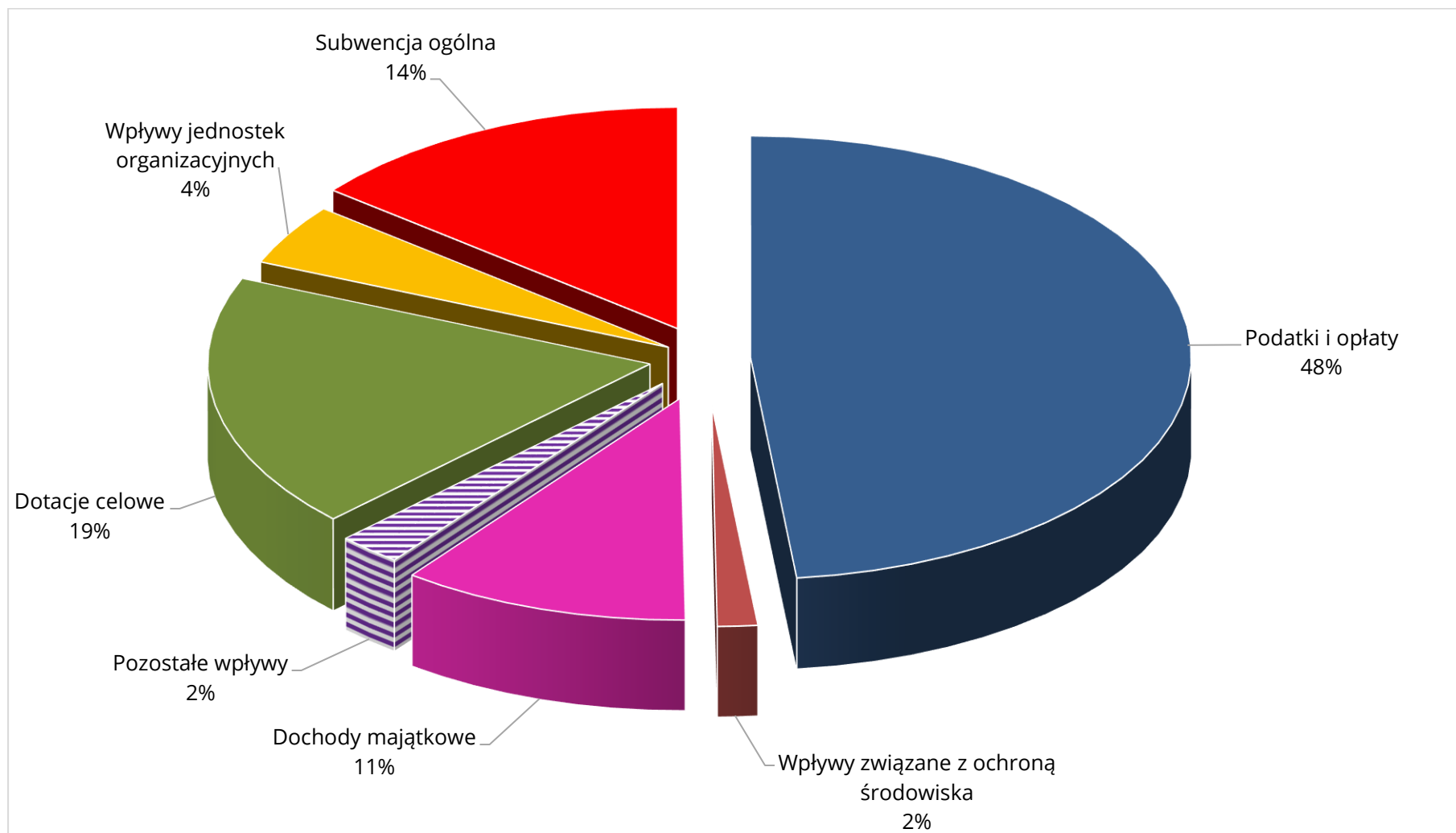
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	1 346 897,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	7 954 232,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	544 911,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	115 649,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	8 371 141,34
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 773 300,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	5 787 330,17
C.	Razem dochody gminy A+B	401 796 430,38
DOCHODY POWIATU		
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 734 438,05
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 965 320,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 721 444,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	770 250,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	344 622,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 122 802,05
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0920; 0970	667 232,00
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970	6 674 641,00
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 364 000,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	440 000,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	18 465 599,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	79 935,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	4 840,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056	4 834,43

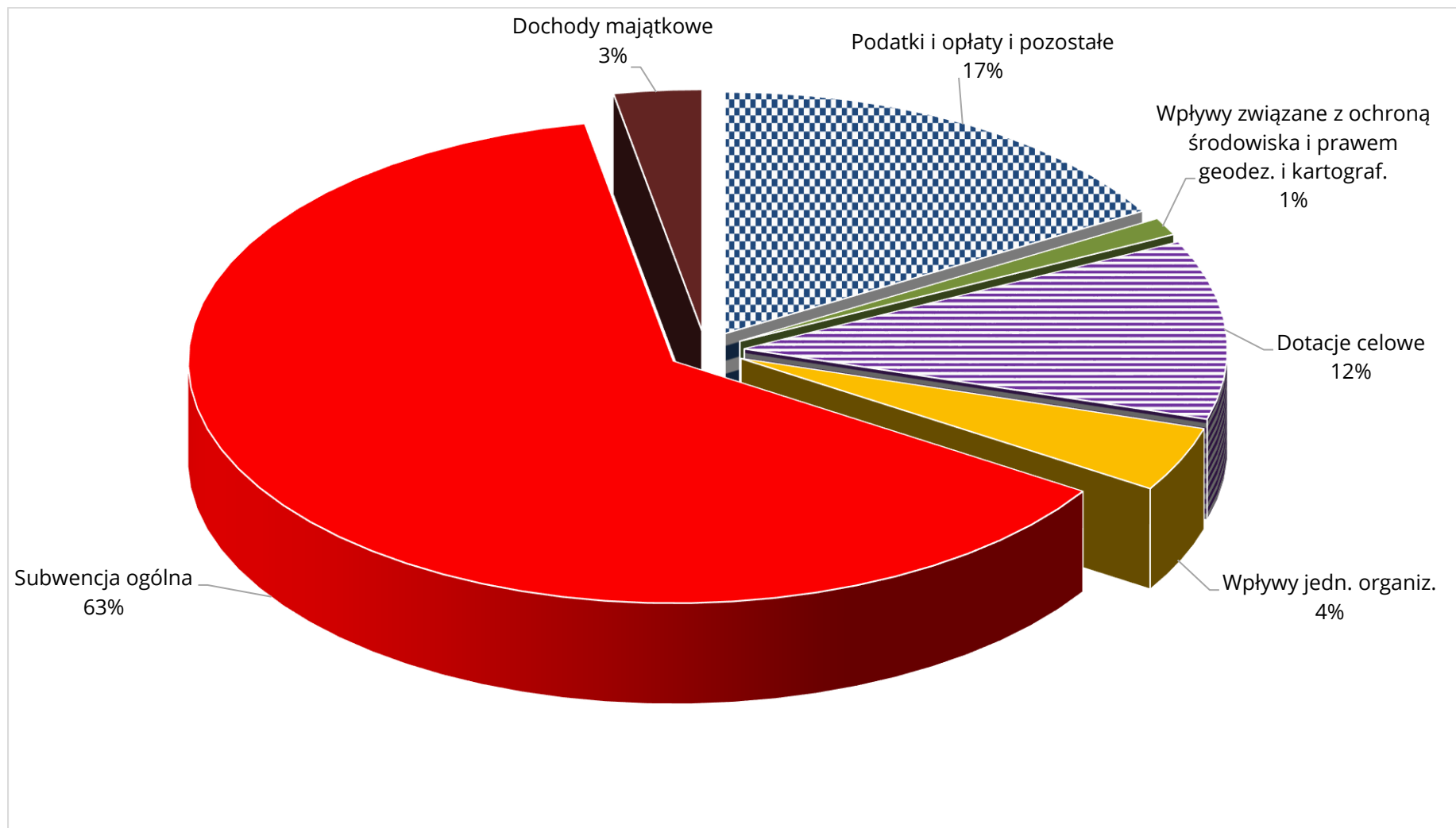
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	337 327,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	24 171,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	16 788 162,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	13 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	451 494,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	272 324,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	164 784,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	324 016,20
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	96 879 911,00
	w tym:	
	część wyrównawcza	1 873 787,00
	część równoważąca	11 254 823,00
	część oświatowa	83 751 301,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	149 225 821,49
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	4 757 315,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	4 659 795,78
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	97 520,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	153 983 137,27
	Dochody ogółem C +F	555 779 567,65

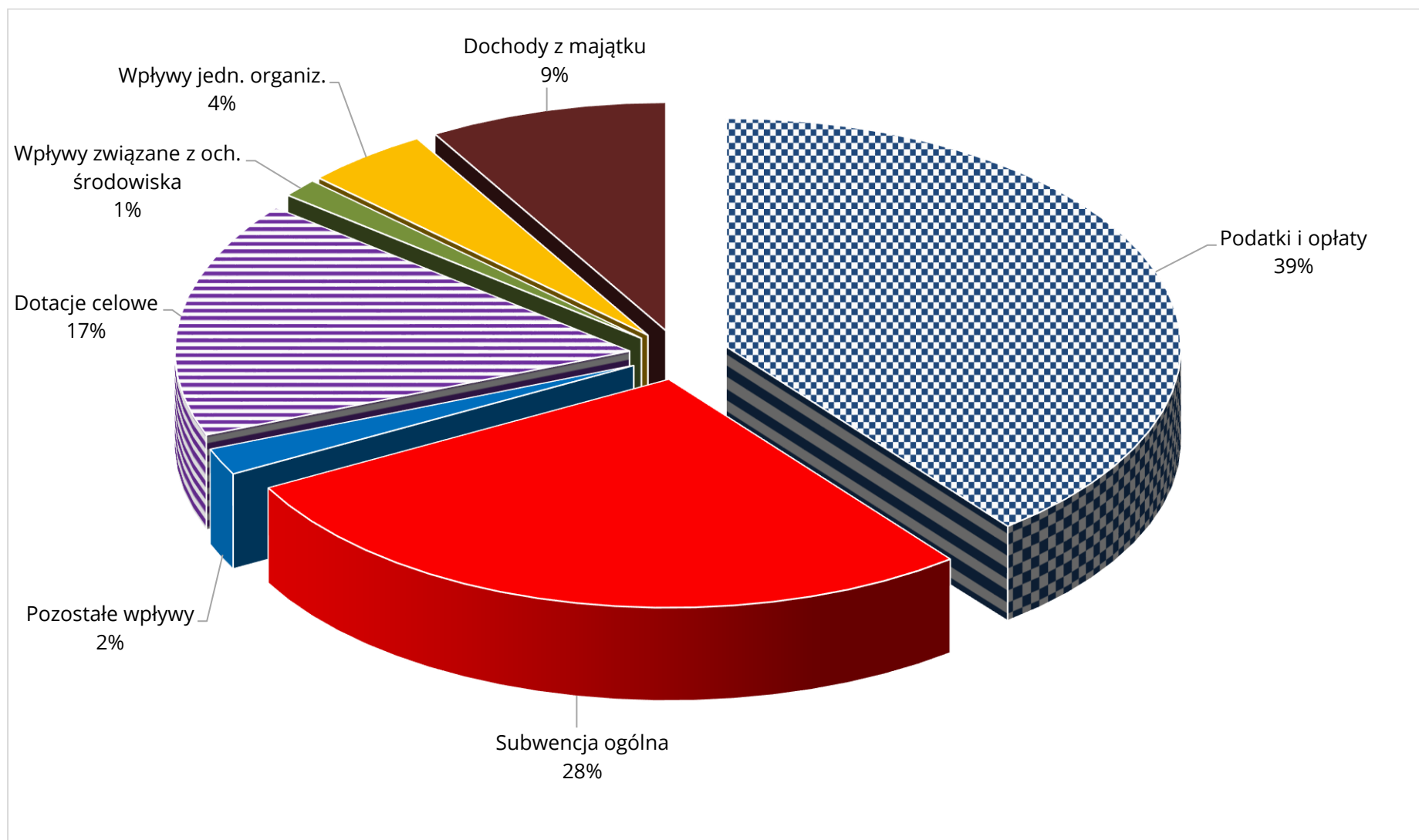
Struktura planu dochodów gminy na 2022 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2022 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2022 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY BIEŻĄCE GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 w wysokości **70.939.549,00 zł**, tj. o 7,05% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2022 rok wynosić będą 38,34%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Plan tych dochodów może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Szacuje się zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **8.276.732,00 zł**, tj. 29,73% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend).

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje natomiast ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 rok planuje

się w wysokości **73.500.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 60.500.000,00 zł, a od osób fizycznych 13.000.000,00 zł, tj. o 5,45% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 5%, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina Nr 612 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych, od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2021 oraz wyników przeprowadzanych kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2022 przewiduje się w wysokości **232.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 53.000,00 zł, a od osób fizycznych 179.000,00 zł.

Przewidywane dochody na przyszły rok planuje się o 5,45% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Podwyższeniu o 2,93 zł/dt uległa stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, wynosi 61,48 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2022 rok przewiduje się w wysokości **11.200,00 zł**, w tym od osób prawnych 10.000,00 zł i od osób fizycznych 1.200,00 zł, tj. o 4,67% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1 m³ i jest wyższa od ceny drewna z 2020 roku o 15,42 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.750.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.100.000,00 zł, od osób fizycznych 650.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku 2021. Zgodnie z uchwałą Nr 613 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku stawki, będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2022 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **270.000,00 zł**, tj. o 0,75% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie. Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest od wielu czynników, między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Zawieszenia i przerwy w działalności są powodem nie płacenia podatku i składek ZUS.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **600.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od wartości majątku przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podstawowym aktem prawnym

regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043).

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie uchwały Nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2021 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2022. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2021, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. kwotę **40.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2022 planuje się w wysokości **1.200.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, w której ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2022 roku w wysokości **710.000,00 zł**. W 2021 roku miasto otrzymało rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej, dlatego planowane dochody z tego tytułu są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 650.000,00 zł, w tym:
 - *PGKiM Sp. z .o.o. i GS „SCH” Konin* 190.000,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 460.000,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (przy giełdzie) 60.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2022 rok planuje się w wysokości **22.500,00 zł**, tj. o 4,65% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **13.623.290,00 zł** tj. o 0,74% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym z tytułu:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 278.290,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- umieszczenie w pasie drogowym: obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- prowadzenie robót w pasie drogowym.

– opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 45.000,00 zł

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.300.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2022 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **5.950.000,00 zł**, tj. o 4,02% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany). W przypadku umowy spółki za zmianę

umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2022 rok planuje się w wysokości **1.638.000,00 zł**, tj. o 11,56% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Planowane dochody na tym poziomie wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020, poz. 2040). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ na wysokość opłaty ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 72 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899).

Niższy poziom planowanych dochodów wynika z przesunięcia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U. z 2020, poz. 1842 ze zm.)

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2022 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **14.932.139,00 zł**, tj. o 7,56% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.101.712,38 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 80.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali 13.750.426,62 zł, w tym:
 - użytkowych 2.191.070,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek planuje się w wysokości **146.600,00 zł** tj. o 1,64% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Bez zmian, na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r., pozostaje stawka 8%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2022 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **368.206,10 zł**, tj. o 0,91% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.6.2020.2 z dnia 22.X.2021 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jst gminy uzyskują dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Planuje się uzyskać w 2022 roku dochody w wysokości **17.866.338,00 zł**, tj. o 27,93% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie budżetu uchwalonego na 2021 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.911.000,00 zł |
| – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1.247.843,00 zł |
| – Żłobek Miejski | 846.667,00 zł |
| – ZDM | 332.020,00 zł |
| – gminne jednostki oświatowe | 5.227.848,00 zł |
| – MZK – operator publicznego transportu zbiorowego | 6.665.400,00 zł |
| – Zarządca zasobem komunalnym miasta Konina (PGKiM) | 1.635.560,00 zł |

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Na 2022 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **2.127.800,00 zł**, tj. o 4,71% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2022 rok
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **7.274.722,00 zł**, tj. o 24,05% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z mandatów i grzywien 103.000,00 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.950.000,00 zł
- wpływy z dywidend 2.000.000,00 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 2.046.287,00 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 10.000,00 zł
- rozliczeń VAT 700.000,00 zł
- zwroty kosztów za media 334.700,00 zł

- z kosztów upomnień 87.000,00 zł
- z opłat z miejskich szaletów 12.000,00 zł
- pozostałe 31.735,00 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2022 roku planuje się w kwocie **5.900.000,00 zł** tj. o 23,72% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.9.2021 z 4 października 2021 roku) oraz własnych szacunków.

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2022 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **239.125,04 zł**, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 89.277,19 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 107.746,18 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021* na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 42.101,67 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **2.892.034,20 zł**, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 45.734,53 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 549.474,97 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 941.782,91 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 505.904,06 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 610.561,61 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021* na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 238.576,12 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **590.193,31 zł** na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **140.196,38 zł**, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 2.769,59 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Szkolna ławka dla każdego” 33.275,03 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 104.151,76 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **35.922.654,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.6.2021.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-3112-9/21 tj. o 14,16% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym na:

- administrację publiczną 861.600,00 zł

- aktualizację stałego spisu wyborców 14.259,00 zł
- pomoc społeczną 1.709.892,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia 992.892,00 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM ul. Zakładowa)
 - usługi opiekuńcze 717.000,00 zł
- rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne 33.336.903,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2022 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 na kwotę **9.965.235,00 zł**, tj. niżej o 33,11% od przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.128.817,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.225.885,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 277.200,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 2.700.000,00 zł
- zasiłki stałe 2.633.333,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta, w tym: Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **368.761,90 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060

W pozycji tej zostały zaplanowane dotacje celowe na 2022 rok w wysokości **20.672.220,00 zł**, tj. o 65,02% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze 500+ zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **451.441,92 zł**, tj. o 340% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów dla najemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz.551 ze zm.)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.095.069,98 zł** tj. o 21,55% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z:

- usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienie 2.230.069,98 zł
- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 865.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2022 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **39.000,00 zł**, tj. 73,68% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 15.000,00 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina 24.000,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **100.872,00 zł**, tj. o 88,02% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W 2021 roku pozycja ta obejmuje również rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2022 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **327.827,39 zł**, z tego w ramach:

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*
 - „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 26.689,27 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 15.898,28 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”) 14.270,38 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- „Nie ma edukacji bez relacji” 27.777,82 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
 - „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 66.983,48 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
 - „Akredytacja nr :2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 136.381,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*
- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 25.088,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 14.737,86 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2022 dla miasta Konina wynosi **57.247.088,00 zł**, tj. o 1,65% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, z tego:

- część równoważąca 1.191.090,00 zł
- część oświatowa 56.055.998,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **42.365.635,16 zł**, tj. o 30,85% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **136.000,00 zł** tj. o 3,55% niżej od przewidywanego wykonania roku 2021.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy w 2022 roku w wysokości **14.336.173,00 zł**, tj. o 49,50% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali 600.000,00 zł
- gruntów pod garażami 35.000,00 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych 200.000,00 zł (obręb Wilków, Glinka, Laskówiec i Niestuszy)
- w ramach zamiany nieruchomości 6.450.000,00 zł (obręb Maliniec, Chorzeń, Łężyn i Przydziałki)
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 51.173,00 zł
- nieruchomości 7.000.000,00 zł (nieruchomość zabudowana w obrębie Czarków, nieruchomości niezabudowane w obrębie Nowy Dwór, Maliniec i Międzyzlesie)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **1.346.897,74 zł**,

z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 801.957,12 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 544.940,62 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **7.954.232,16 zł**, z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 4.544.423,68 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 3.087.996,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 321.811,77 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **544.911,64 zł** na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **115.649,11 zł**, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 19.488,23 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 96.160,88 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **8.371.141,34 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów:

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” 1.078.023,04 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” 7.293.118,30 zł

realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **3.773.300,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej w 2022 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **5.787.330,17 zł** na zadanie „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”.

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **18.965.320,00 zł** tj. o 7,32% niżej od przewidywanych wpływów w 2021 roku. Jest to wstępny szacunek. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2022 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1.721.444,00 zł**, tj. o 14,76% wyżej od planowanych wpływów w 2021 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2022 rok zaplanowano w kwocie **1.600.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z opłaty parkingowej na 2022 rok planuje się w wysokości **770.250,00 zł** tj. o 10,27% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2022 roku wpływ w wysokości **210.000,00 zł**, tj. o 16,67% wyżej od przewidywanego wykonania 2021 roku z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **344.622,00 zł**, tj. wyżej o 69,34% od przewidywanego wykonania za 2021 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 340.662,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2022 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.122.802,05 zł**, tj. o 13,74% niżej od przewidywanego wykonania 2021 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2022 rok - pismo nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2022 rok kwotę **667.232,00 zł**, tj. 8,36% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 392.920,00 zł

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102.882,00 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne oraz za wydanie kart wędkarskich 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 121.430,00 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2022 roku w wysokości **6.674.641,00 zł**, tj. 6,98% wyżej od przewidywanego wykonania na 2021 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| – Dom Pomocy Społecznej | 5.340.090,00 zł |
| – szkoły ponadpodstawowe | 1.160.741,00 zł |
| – Zarząd Dróg Miejskich | 108.760,00 zł |
| – Pogotowie Opiekuńcze | 31.500,00 zł |
| – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 33.550,00 zł. |

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2022 roku w kwocie **1.364.000,00 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2021 roku o 24,36%.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.9.2021 z 4 października 2021 roku) oraz własnych szacunków.

Podana wielkość projektu planu na 2022 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2022 rok planuje się wpływy w wysokości **440.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **79.935,89 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 23.015,91 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 56.919,98 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **4.840,74 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 1.393,79 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 3.446,95 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2056

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **4.834,43 zł** w ramach *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* na realizację projektu: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **337.327,13 zł**, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:*
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 87.032,14 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
 - „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 121.252,39 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
 - „Do odważnych świat należy” 101.647,49 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- *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* na realizację projektu:
 - „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 27.395,11 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **24.171,05 zł** w ramach: *Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:*

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 5.082,86 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 7.132,48 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 11.955,71 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2022 rok w wysokości **16.788.162,00 zł** tj. o 1,15% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 381.031,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 587.300,00 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 98.300,00 zł
 - nadzór budowlany 489.000,00 zł
- Administracja publiczna 193.156,00 zł
- Obrona narodowa 6.300,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.557.000,00 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł

(nieodpłatna pomoc prawna)

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 865.375,00 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120

W ramach tego działu planowane są dotacje celowe w wysokości **13.710,00 zł** na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2022 rok w wysokości **451.494,00 zł**, tj. niżej o 27,28% od przewidywanego wykonania za 2021 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku dotacja celowa przeznaczona jest na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **272.324,00 zł** tj. 65,42% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku na zadania związane z rodziną, w tym:

- rodziny zastępcze 234.748,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 37.576,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **164.784,00 zł**, tj. o 4,70% wyżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 44.784,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W 2022 roku planuje się wpływ środków w kwocie **324.016,20 zł** na realizację projektów w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*:

- „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 124.593,67 zł
- „Zawodowcy ZS BiKZ na europejskim stażu” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 199.422,53 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST4.4750.5.2021 z 14 października 2021 roku w wysokości **96.879.911,00 zł**, tj. 4,19% wyżej od przewidywanego wykonania roku 2021, z tego:

- część równoważąca 11.254.823,00 zł
- część wyrównawcza 1.873.787,00 zł
- część oświatowa 83.751.301,00 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe w części powiatowej planuje się w części powiatowej w wysokości **4.757.315,78 zł**, tj. o 57,87% niżej od przewidywanego wykonania za 2021 rok, z tego:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **4.659.795,78 zł** na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 4.500.000,00 zł (rozliczenie końcowe) realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” 159.795,78 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

W pozycji tej w 2022 roku planuje się wpływ środków w wysokości **97.520,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł
- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 28.240,00 zł
- „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł

WYDATKI

Planowany limit wydatków w uchwale budżetowej na 2022 rok wynosi

554.155.204,57 zł.

Łącznie wydatki budżetu w 2022 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 409.211.563,64 zł, w tym wydatki majątkowe 53.823.729,66 zł
- zadania powiatu 144.943.640,93 zł, w tym wydatki majątkowe 1.259.732,81 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2022 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2022 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku. Zadania w podziale na część gminną i powiatową oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

5.500,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- obowiązkowe składki na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego 5.000,00 zł
- blankiety do rejestracji kart wędkarskich 500,00 zł

Dział 500 – Handel

1.496.550,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego w wysokości 1.440.300,00 zł.

Wydatki majątkowe 56.250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

32.413.575,56 zł

Wydatki bieżące w kwocie 28.513.752,52 zł planuje się przeznaczyć na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 24.242.190,64 zł
(w tym z porozumień z gminami 2.230.069,98 zł)

- remonty nawierzchni dróg i chodników 1.875.000,00 zł
- koszty obsługi promu linowego, ubezpieczenie promu 13.150,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.050,00 zł)
- utrzymanie dróg gminnych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg 1.838.600,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 50.000,00 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego 19.000,00 zł,
- zakupy bieżące 95.500,00 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 45.000,00 zł
- zarządzanie systemem roweru miejskiego 305.000,00 zł
- usuwanie wraków samochodowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, koszty sądowe związane z usunięciem pojazdów 30.066,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 245,88 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3.899.823,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* **29.399.607,91 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 16.279.549,00 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, scalenie i podział nieruchomości, usługi notarialne, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 466.749,00 zł
- wypłata odszkodowań za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne 2.012.000,00 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów lokalowych, remonty budynków i lokali komunalnych, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, ubezpieczenie majątku 840.500,00 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów mieszkalnych, remonty i konserwacja budynków, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku 12.065.300,00 zł
- opłaty za użytkowanie przez miasto gruntów Skarbu Państwa 55.000,00 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny 144.000,00 zł
- utrzymanie chodników na terenach mieszkaniowych 150.000,00 zł
- dopłaty do czynszu 451.441,92 zł
- pozostałe 94.558,08 zł

Wydatki majątkowe 13.120.058,91 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2022 roku zajmować się będzie PGK i M Sp. z o.o. w Koninie, a lokalami użytkowymi MTBS Sp. z o.o. w Koninie.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.859.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.519.400,00 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, badania geotechniczne, opracowania koncepcji, konsultacje społeczne, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 300.000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 12.000,00 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 1.207.400,00 zł

Wydatki majątkowe 339.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 46.423.445,59 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.217.246,37 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 695.000,00 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 34.318.981,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 27.267.441,61 zł
 - wydatki rzeczowe 7.044.540,00 zł
(w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 2.000 zł)
 - wpłata na PFRON 7.000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.764.650,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.055.240,00 zł
 - wydatki rzeczowe 701.600,00 zł
 - wpłata na PFRON 7.810,00 zł
- promocję miasta 276.700,00 zł
 - wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 1.375.620,44 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 595.181,25 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 694.345,07 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki związane ze współpracą zagraniczną 200.000,00 zł
 - aktualizację Strategii Rozwoju Konina 77.060,00 zł
 - współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta, inkaso opłaty targowej (PGKiM Sp.z o.o.) i inne 219.708,00 zł

Wydatki majątkowe 4.206.199,22 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.259,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 14.259,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 8.000,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 8.000,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

1.440.700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 900.900,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 301.600,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600,00 zł; pozostałe wydatki 262.000,00 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 52.000,00 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł)
- dotację celową na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych 1.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 228.200,00 zł
- pozostałą działalność 318.100,00 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 zł)

Wydatki majątkowe 539.800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

5.750.000,00 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 5.700.000,00 zł,
- kosztów obsługi 50.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2.797.651,21 zł

W dziale tym wydatki w 2022 roku planuje się przeznaczyć na:

- koszty podatku VAT 20.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 2.777.651,21 zł
w tym:
 - rezerwę ogólną 577.651,21 zł
 - rezerwę celową oświatową 300.000,00 zł
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.400.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji

budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

115.659.500,06 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 115.144.200,06 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym na:

- Szkoły Podstawowe 45.624.867,00 zł
w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 40.711.402,00 zł
 - wydatki rzeczowe 4.865.965,00 zł,
 - wpłata na PFRON 24.500,00 zł
 - wypłata zasądzonej renty 23.000,00 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 5 515 uczniów w 259 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 688,19 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 175,07 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 1.150.000,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (oddziały przedszkolne) 30.000,00 zł
- Przedszkola 35.098.104,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 29.232.250,00 zł
 - wydatki rzeczowe 5.636.604,00 zł
 - wpłata na PFRON 19.250,00 zł
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 210.000,00 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 502 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 113 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 300,39 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 243,63 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 3.775.000,00 zł

- Dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
- Świetlice szkolne 3.156.647,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.049.937,00 zł
 - wydatki rzeczowe 106.710,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 54.500,00 zł
- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 482.470,00 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na szkolenia pracowników
- Stołówki szkolne 4.116.806,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.700.099,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.416.707,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.209.581,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.065.843,00 zł
 - wydatki rzeczowe 143.738,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli w wysokości 1.515.000,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 13.095.667,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.033.507,00 zł
 - wydatki rzeczowe 62.160,00 zł

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla szkoły podstawowej w wysokości 370.140,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.091.858,00 zł
(5% od dochodów za poprzedni rok wg PIT)
- Wydatki bieżące na realizację projektów 1.188.272,06 zł
w tym w ramach:

Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

- „By inspirować i być inspirowanym” 14.323,34 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Szkolna ławka dla każdego” 582.750,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:

- „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 11.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 4.000,00 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”) 3.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Nie ma edukacji bez relacji” 65.794,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
 - „Akredytacja nr :2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 171.726,93 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*

- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 45.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 10.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021:*
 - „Skoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 280.677,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- Nagrody Prezydenta dla nauczycieli 120.618,00 zł
- Pozostałe 34.670,00 zł
(koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, koszty obsługi elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół podstawowych, karta przedszkolaka, zestawy edukacyjne dla dzieci)

Wydatki majątkowe 515.300,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.217.800,00 zł

W roku 2022 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące i przeznaczyć na:

- Dotację celową dla samorządu województwa na „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego” 90.000,00 zł
- Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla miasta Konina 105.000,00 zł
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 5.000,00 zł
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.022.800,00 zł
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.332.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” 60.000,00 zł
- wydatki bieżące MOPR związane z realizacją programu 500.000,00 zł
- pozostałe 130.800,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

26.006.363,00 zł

W dziale tym w 2022 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 4.876.000,00 zł
2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 992.892,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 476.076,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 376.769,84 zł
 - wydatki rzeczowe 99.306,16 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem”
ul. Zakładowa 4 516.816,00 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58.632,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 48.322,00 zł
 - wydatki rzeczowe 10.310,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 277.700,00 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 277.200,00 zł, środki własne 500,00 zł)
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 3.000,00 zł

6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.314.560,00 zł
z tego:
 - środki własne 609.500,00 zł
 - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.700.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 5.060,00 zł
7. Dodatki mieszkaniowe 2.901.000,00 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
8. Zasiłki stałe 2.666.433,00 zł
 - środki własne gminy 1.000,00 zł
 - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.633.333,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 32.100,00 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.755.434,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.364.534,00 zł
 - wydatki rzeczowe 350.900,00 zł
 - wynagrodzenie kuratora 40.000,00 zł(środki z dotacji celowej na zadania gminy 1.225.885,00 zł)
10. Mieszkania chronione 60.212,00 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali, art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo- wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.717.000,00 zł
z tego:

- zadania własne 1.000.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)
- zadania z zakresu administracji rządowej 717.000,00 zł

12. Pomoc w zakresie dożywiania 776.000,00 zł

13. Pozostałe wydatki 607.500,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 485.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne 75.000,00 zł
- pozostałe 47.500,00 zł
(zakupy paczek na wigilię, paczek dla osób bezdomnych z noclegowni oraz upominki dla stuletnich mieszkańców Konina, organizacja wspólnego świętowania z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego Narodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

758.936,00 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące, z tego:

- pomoc dla repatriantów 90.000,00 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł
- współorganizacja: konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, obsługa Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, obsługa Generatora eNGO 11.036,00 zł
- realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ 15.000,00 zł
- Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 542.900,00 zł, w tym dotacje celowe 152.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.187.619,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 943.072,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 898.777,00 zł
 - wydatki rzeczowe 44.295,00 zł

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 150.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 37.500,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 2.047,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000,00 zł (stypendia Prezydenta Miasta Konina)

Dział 855 – Rodzina

59.440.286,00 zł

W dziale tym w 2022 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Świadczenia wychowawcze 20.672.220,00 zł
 - wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 20.604.002,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 60.020,00 zł
 - wydatki rzeczowe 8.198,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 49.300,00 zł
3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 33.280.260,00 zł
 - świadczenia społeczne 28.948.000,00 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 979.186,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.000.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 162.574,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 190.500,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 32.825.792,00 zł, środki miasta 454.468,00 zł).

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 349.178,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)

5. Rodziny zastępcze 582.625,00 zł

- dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 32.625,00 zł
- świadczenia społeczne 400.000,00 zł
- zakup usług od innych jst 150.000,00 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

6. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 110.650,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 511.111,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 11.000,00 zł

9. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.300.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.855.940,00 zł
- wydatki rzeczowe 444.060,00 zł

10. Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego 492,00 zł

11. Dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 573.450,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

41.233.522,99 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 30.972.478,82 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 13.300.000,00 zł
w tym koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12.895.292,09 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu 404.707,91 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 343.707,91 zł
 - wydatki rzeczowe 61.000,00 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.685.189,83 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście 3.408.400,00 zł
w tym:
 - utrzymanie zieleni w mieście 3.400.000,00 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 8.400,00 zł
(wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta)
4. Obsługę programu „Czyste powietrze” 15.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 11.700,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.300,00 zł
5. Schroniska dla bezdomnych zwierząt 718.000,00 zł
w tym :
 - dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 520.000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO 99.000,00 zł
„Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina”
 - wydatki bieżące na zadanie w ramach KBO „Bezpłatne czipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” 99.000,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.674.120,00 zł
(zakupy bieżące i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwacyjne)
7. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 60.000,00 zł
8. Pozostałą działalność 3.111.768,99 zł
z tego:
 - koszty energii dla przepompowni, osadników wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaletów miejskich, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ubezpieczenie majątku 2.062.700,00 zł
 - wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 184.001,00 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, kształcenie ekologiczne, opinie dotyczące stanu zdrowotno – technicznego drzew oraz pomników przyrody, badanie natężenia poziomu hałasu)
 - wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 845.067,99 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, w tym 317.930,21 zł dotacja celowa dla partnerów
 - pozostałe wydatki 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 10.261.044,17 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

20.305.280,45 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 6.473.093,00 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 5.750.000,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 3.800.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.950.000,00 zł

2. Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 82.000,00 zł
3. Dotację celową na prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 30.000,00 zł
4. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 160.000,00 zł
5. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 35.000,00 zł
6. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 356.093,00 zł
7. Pozostałe wydatki bieżące 60.000,00 zł

Wydatki majątkowe 13.832.187,45 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

20.793.966,87 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 14.240.500,00 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 11.300.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.427.900,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.871.100,00 zł
 - wpłaty na PFRON 1.000,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.810.000,00 zł
(szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych)
- dotacje celowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 65.000,00 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 65.500,00 zł

Wydatki majątkowe 6.553.466,87 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

7.836.138,77 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.414.400,00 zł przeznaczyć na:

- dotację dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 440.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 39.400,00 zł
- remonty dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych, naprawy sygnalizacji świetlnych 2.830.000,00 zł
- utrzymanie dróg, sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowania, przeglądy dróg i obiektów mostowych 3.140.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 400.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- ekspertyzy użytkowanych obiektów mostowych 165.000,00 zł
- kary i odszkodowania 280.000,00 zł
- pozostałe wydatki 120.000,00 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 421.738,77 zł.

Dział 630 – Turystyka

88.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście, z tego na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 75.000,00 zł (udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie, organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)
- pozostałe wydatki związane z turystyką 13.000,00 zł (zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych, opłaty za wynajem powierzchni targowych, zakup części do stacji rowerowych, foldery i mapy, ubezpieczenie imprez)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

381.031,00 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 74.491,00 zł
- regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałe zarząd oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 306.540,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **1.027.300,00 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 977.300,00 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 488.300,00 zł
z tego:
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 390.000,00 zł (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 200.000,00 zł)
 - kompleksowa i całościowa modernizacja osnowy wysokościowej dla miasta, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wdrożenie układu wysokościowego, wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 98.300,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 489.000,00 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 441.130,00 zł
 - wydatki rzeczowe 47.870,00 zł

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **6.128.355,52 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej) 4.581.955,52 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
- kwalifikację wojskową 28.200,00 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 14.490,00 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 13.710,00 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000,00 zł
- dokumenty komunikacyjne, tablice rejestracyjne, koszty tłumaczeń dokumentów, koszty opinii rzeczoznawców samochodowych 1.507.000,00 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów 1.200,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

6.300,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na szkolenia obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14.567.000,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Miejskiej Policji 10.000,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 14.557.000,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.049.301,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.507.699,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

198.000,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z tego:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z edukacją prawną
126.060,00 zł

- koszty prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych 64.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 7.380,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **1.271.800,74 zł**

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- rezerwa ogólna 500.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa 271.800,74 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna 500.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **87.001.974,91 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 86.713.980,87 zł przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 5.980.210,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.809.117,00 zł
 - wydatki rzeczowe 171.093,00 zł
- Świetlice szkolne 2.035.283,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.894.119,00 zł
 - wydatki rzeczowe 141.164,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 90.000,00 zł
- Technika (ilość – 5) 29.532.217,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 27.594.247,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.802.301,00 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 134.999,00 zł, w tym:
 - „Doposażenie w sprzęt sportowy Centrum Sportowo- Rekreacyjnego” 99.999,00 zł
 - „E – sportowe mistrzostwa Polski” 35.000,00 zł
 - wpłata na PFRON 670,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (technika) 10.000,00 zł

- Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 2.110.000,00 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 5.955.973,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.439.619,00 zł
 - wydatki rzeczowe 516.024,00 zł
 - wpłata na PFRON 330,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły branżowe) 1.556.000,00 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 24.730.606,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 22.687.693,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.042.913,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące) 1.360.000,00 zł
- Szkoły artystyczne 22.000,00 zł
- Szkołę zawodową specjalną 419.693,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 399.664,00 zł
 - wydatki rzeczowe 20.029,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.941.384,00zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.546.429,00 zł
 - wydatki rzeczowe 394.955,00 zł
- Inne formy kształcenia 2.309.314,00 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.261.530,00 zł
 - wydatki rzeczowe 47.784,00 zł
- Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60.000,00 zł
 - Komisje egzaminacyjne 9.092,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 2.992,00 zł
 - wydatki rzeczowe 6.100,00 zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 420.310,00 zł
 - Stołówki szkolne 465.175,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 209.500,00 zł
 - wydatki rzeczowe 255.675,00 zł
 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2.665.000,00 zł
(dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty)
 - Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.977.315,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.969.715,00 zł
 - wydatki rzeczowe 7.600,00 zł
 - Dotacje dla jednostek systemu oświaty 159.000,00 zł w tym dla:
 - niepublicznych 135.000,00 zł
 - publicznych 24.000,00 zł
 - wydatki na realizację projektów 757.012,87 zł z tego w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

- „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 60.366,93 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna:

- „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 323.165,70 zł

Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:

- „Konińska Kuźnia Zawodowców” 92.115,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 135.532,50 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Do odważnych świat należy” 113.603,20 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

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 na realizację projektu:

- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 32.229,54 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 977.000,00 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)
- nagrody Prezydenta dla nauczycieli 111.602,00 zł
- pozostałe 59.794,00 zł (koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, koszty obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, nagrody konkursowe)

W szkołach ponadpodstawowych kształcą się ogółem 7 090 uczniów w 345 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 719,67 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 209,13 etatach.

Wydatki majątkowe 287.994,04 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.200,00 zł

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.902.882,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.800.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.830.070,00 zł
 - wydatki rzeczowe 969.925,00 zł
 - odsetki od zobowiązań 5,00 zł
(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 451.494,00 zł, środki własne 6.348.506,00 zł)
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 102.882,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 101.871,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.011,00 zł

Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznych wydatków na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.039.339,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 473.964,00 zł
(w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 44.784,00 zł)
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 865.375,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 702.441,50 zł
 - wydatki rzeczowe 162.933,50 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1. 700.000,00 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8.484.731,00 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.383.810,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.165.445,00 zł
 - wydatki rzeczowe 218.365,00 zł
- Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.295.000,00 zł (dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)
- Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 2.018.008,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.887.287,00 zł
 - wydatki rzeczowe 124.721,00 zł
 - wpłaty na PFRON 6.000,00 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.182.581,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.608.331,00 zł
 - wydatki rzeczowe 556.250,00 zł
 - wpłaty na PFRON 18.000,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł (stypendia Prezydenta Miasta)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 469.236,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 321.136,00 zł
 - wydatki rzeczowe 148.100,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.096,00 zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.083.590,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

- Rodziny zastępcze 2.444.464,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie kraju 32.625,00 zł
 - pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku mieszkalnym; dofinansowanie do wypoczynku; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.100.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 693.591,00 zł
 - wydatki rzeczowe 42.000,00 zł
 - wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 234.748,00 zł,
w tym koszty obsługi 2.347,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 340.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 1.500,00 zł
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 37.576,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pogotowie Opiekuńcze 1.376.500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.098.600,00 zł
 - wydatki rzeczowe 277.900,00 zł
- Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 45.000,00 zł

- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 175.650,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 2.200,00 zł
- Odpis na ZFŚS dla emerytów 2.200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.924.997,99 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

- podmiotową w wysokości 3.620.000,00 zł
 - z tego:
 - ze środków własnych 3.500.000,00 zł
 - z dotacji z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- celową w wysokości 304.997,99 zł, w tym:
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł
 - zadania w ramach KBO 299.997,99 zł, w tym na:
 - „Konin lubi książki 7” 99.999,00 zł
 - „Z książką po drodze 4” 99.999,00 zł
 - „Czytamy z filiami – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 zł

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

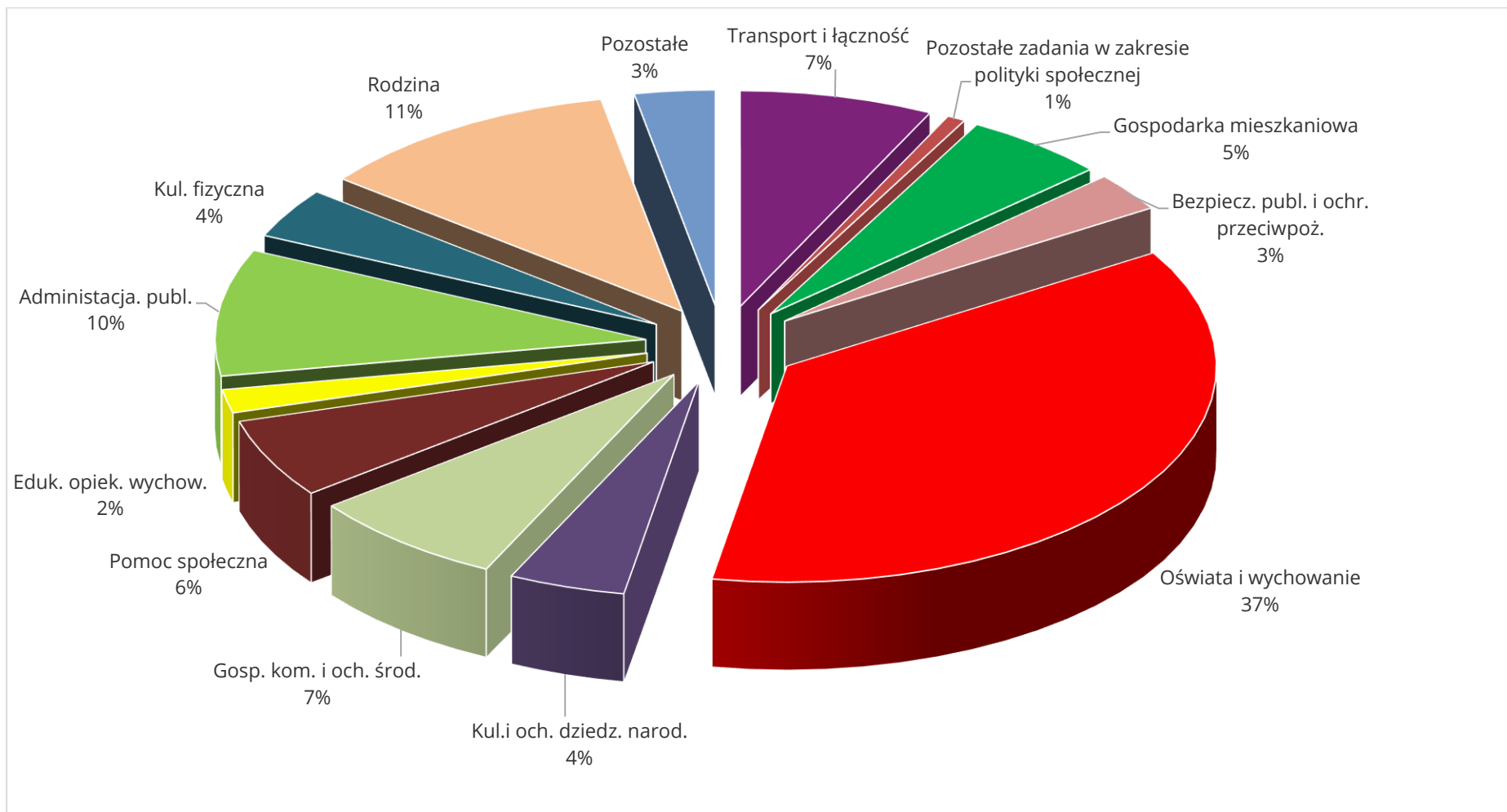
Rezerwa ogólna, zawarta w części gminnej w wysokości 577.651,21 zł i powiatowej 500.000,00 zł, łącznie stanowi 0,19% wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.971.800,74 zł, z tego:

- *oświatowe 571.800,74 zł*
- *zarządzanie kryzysowe 1.400.000,00 zł*
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł*

co stanowi 0,54% wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1.	Dochody	555.779.567,65
2.	Wydatki	554.155.204,57
3.	Nadwyżka	1.624.363,08

Na 2022 rok planowana jest nadwyżka w kwocie **1.624.363,08 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2022 rok

Przychody

Planuje się w 2022 roku przychody w wysokości **13.023.152,92 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.773.152,92 zł
- wolne środki na rachunku 4.250.000,00 zł

Rozchody

Planuje się w 2022 roku rozchody w wysokości **14.647.516,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 9.503.000,00 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 644.516,00 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2022 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **20.347.516,00 zł**, co stanowi 3,66% dochodów budżetu miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na łączną kwotę **55.083.462,47 zł**, z czego w:

- **części gminnej 53.823.729,66 zł**, w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.229.999,00 zł
- **części powiatowej 1.259.732,81 zł**

W 2022 roku Miasto Konin planuje realizować następujące nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie 650.000 zł
- Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie 600.000 zł
- Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie 340.000 zł
- Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5 330.000 zł
- Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie 200.000 zł
- Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie 180.000 zł
- Przebudowa ulicy Grójeckiej w Koninie (nad rzeką) 150.000 zł
- Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie 75.000 zł
- Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie 75.000 zł.

Miasto będzie kontynuować m. in. realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego w Koninie” na kwotę 6.553.466,87 zł.

Środki te zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a w ramach tego zadania powstaną dwa nowoczesne pełnowymiarowe boiska treningowe trawiaste i sztuczne z oświetleniem, odwodnieniem i nawodnieniem, boczne trawiaste boiska treningowe z pełną infrastrukturą oraz zadaszona, ażurowa trybuna.

W 2022 roku Miasto Konin planuje przeznaczyć kwotę 6.005.701,74 zł na nabycie nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych.

Ponadto zaplanowano pierwszy etap realizacji dwóch dużych projektów unijnych finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którymi są:

- „**Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina**” – zaplanowano

wydatki inwestycyjne na kwotę 5.373.180,80 zł, w ramach którego zostanie zakupiony: zintegrowany system informatyczny do zarządzania jednostkami administracji publicznej i rozwój nowych e-usług, aplikacja – dostępna przestrzeń miejska, Inkubator Aktywności Kulturalnej. Zostanie przeprowadzona modernizacja energetyczna budynków komunalnych oraz wybudowana kładka nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą.

- **„Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”** – zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.320.043,94 zł, gdzie w wyniku nasadzeń, częściowego rozszczelnienia nawierzchni, wprowadzenia retencji wód opadowych oraz małą architekturę zostaną utworzone zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długości ok. 17 km. Ponadto powstaną 2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopada) oraz 7 zielonych podwórek miejskich (obok Amfiteatru, osiedle Diamentowe, V osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności i Pocijewo).

W ramach pozyskanych środków unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój miasto będzie realizowało nowy projekt „Szkolna ławka dla każdego” na kwotę 494.300 zł na adaptację wybranych pomieszczeń dla SOSW i SP nr 11.

Miasto Konin będzie również kontynuowało w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 projekty pt.:

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI- etap III”, w ramach którego w 2022 roku przeznaczy kwotę 1.243.023,04 zł na wybudowanie 6 dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w mieście Konin
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” w kwocie 13.297.960,35 zł
- „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” w kwocie 187.995,04 zł.

W 2022 roku Miasto Konin realizować będzie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności pt. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” w kwocie 641.072,52 zł, którego celem jest przygotowanie dokumentacji, która

może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej 2021 - 2027.

W 2022 r. zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do:

- MPEC – Konin Sp. z o.o. w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie w kwocie 2.000.000 zł,
- 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 w kwocie 5.787.330,17 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych Miasto przeznaczy kwotę 668.840 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano przede wszystkim wydatki na zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. oraz na doposażenie techniczne urzędu w łącznej kwocie 407.850 zł.

Ponadto Miasto planuje przekazać dotacje celowe na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Koninie 400.000 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 350.000 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 300.000 zł,
- dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 150.000 zł.

W ramach budżetu miasta zaplanowano również wydatki majątkowe

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w łącznej kwocie 2.947.798 zł, są to następujące zadania:

- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A – etap II – kwota 1.000.000 zł
- Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu – kwota 999.000 zł
- Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej – kwota 550.000 zł
- Ratujmy wróble – kwota 99.999 zł
- Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina – kwota 99.800 zł
- Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) – kwota 99.999 zł

– Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze – kwota 99.000 zł.

Kompletne zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 przedstawia Załącznik nr 13.

Wykaz zadań majątkowych wraz z zadaniami majątkowymi KBO szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań wg klasyfikacji budżetowej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	6
Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2022 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	6
Struktura planu dochodów gminy na 2022 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura planu dochodów powiatu na 2022 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura planu dochodów miasta Konina na 2022 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	15
Dochody gminy (część opisowa).....	16
Dochody powiatu (część opisowa).....	35
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa).....	45
Zadania powiatu (część opisowa).....	62
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	73
WYDATKI MAJĄTKOWE	76

Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2022 rok

Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2022 rok

Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2022 rok

Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących w roku 2022 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok

Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok – zadania własne

Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok

Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok

Załącznik nr 11: Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2022 rok

Załącznik nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Załącznik nr 13: Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok