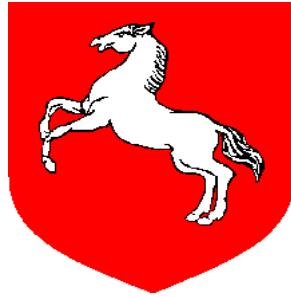


PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA KONINA

NA 2018 ROK

KONIN, LISTOPAD 2017 ROK

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok
z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2018 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu 2018 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 58 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 – zakład budżetowy – MZK,

- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego – jednostka budżetowa.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 16 placówek, w tym:

* 3 licea ogólnokształcące,

* 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,

* 7 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 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,
oraz 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, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2018 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów 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. 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 do projektu budżetu państwa na 2018 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska otrzymano z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSR-VI-I.7013.13.2017.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe przygotowywane na sesję Rady Miasta w dniu 25 października 2017r, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2017.

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 wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W części opisowej wydatków bieżących wyszczególnione są poszczególne zadania do realizacji w ramach KBO, natomiast wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok”.

Ponadto wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok dołączony został do projektu budżetu miasta. Do projektu budżetu dołączony jest nowy załącznik dotyczący propozycji wydatkowania środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

w złotych

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	323 100 636,21	19 692 843,01	342 793 479,22
Część powiatowa	125 545 460,79	35 216 876,36	160 762 337,15
Miasto Konin	448 646 097,00	54 909 719,37	503 555 816,37

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 projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dochody
Część gminna	308 200 047,80	26 231 599,03	334 431 646,83
Część powiatowa	116 894 742,66	52 322 910,88	169 217 653,54
Miasto Konin	425 094 790,46	78 554 509,91	503 649 300,37

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

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.

Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2018 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2017 rok	Projekt planu dochodów na 2018 roku	% wzrostu	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	175 155 056,00	176 933 528,00	101,02	51,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 690 680,00	68 991 706,00	100,44	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	66 610 000,00	68 500 000,00	102,84	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00	200 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 100,00	10 200,00	100,99	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00	200 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	200 000,00	200 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	50 000,00	50 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 350 000,00	1 400 000,00	103,70	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	714 000,00	714 000,00	100,00	

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 803 000,00	12 926 930,00	93,65	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 450 000,00	3 500 000,00	101,45	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 850 000,00	1 900 000,00	102,70	
	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	12 076 286,00	12 370 072,00	102,43	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	224 350,00	244 000,00	108,76	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 640,00	246 620,00	99,99	
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610;0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	9 835 087,10	10 037 781,00	102,06	2,93
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 751 000,00	1 800 000,00	102,80	0,53
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970	5 012 679,93	5 270 560,00	105,14	1,54
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 672 000,00	5 700 000,00	85,43	1,66
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	83 284 521,31	77 497 081,21	93,05	22,61
	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	23 272,70	89 754,54	385,66	
	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	212 350,79	251 992,78	118,67	
	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	38 883,00	44 469,32	114,37	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	28 730 219,78	28 885 479,00	100,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	5 950,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	13 249 969,00	8 957 991,00	67,61	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	34 316,00	0,00	0,00	
	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	2 574 609,49	1 755 312,52	68,18	
	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	185 303,03	99 719,97	53,81	
	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	35 840 000,00	35 123 200,00	98,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 815 969,96	1 845 957,36	101,65	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	8 763,75	0,00		
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	154 482,00	142 290,00	92,11	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	1 500,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	408 931,81	300 914,72	73,59	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	51 441 083,00	45 861 686,00	89,15	13,38
	w tym:				
	część równoważąca	1 198 825,00	1 319 238,00	110,04	
	część oświatowa	50 242 258,00	44 542 448,00	88,66	
A.	Razem dochody bieżące gminy	333 151 427,34	323 100 636,21	96,98	94,26

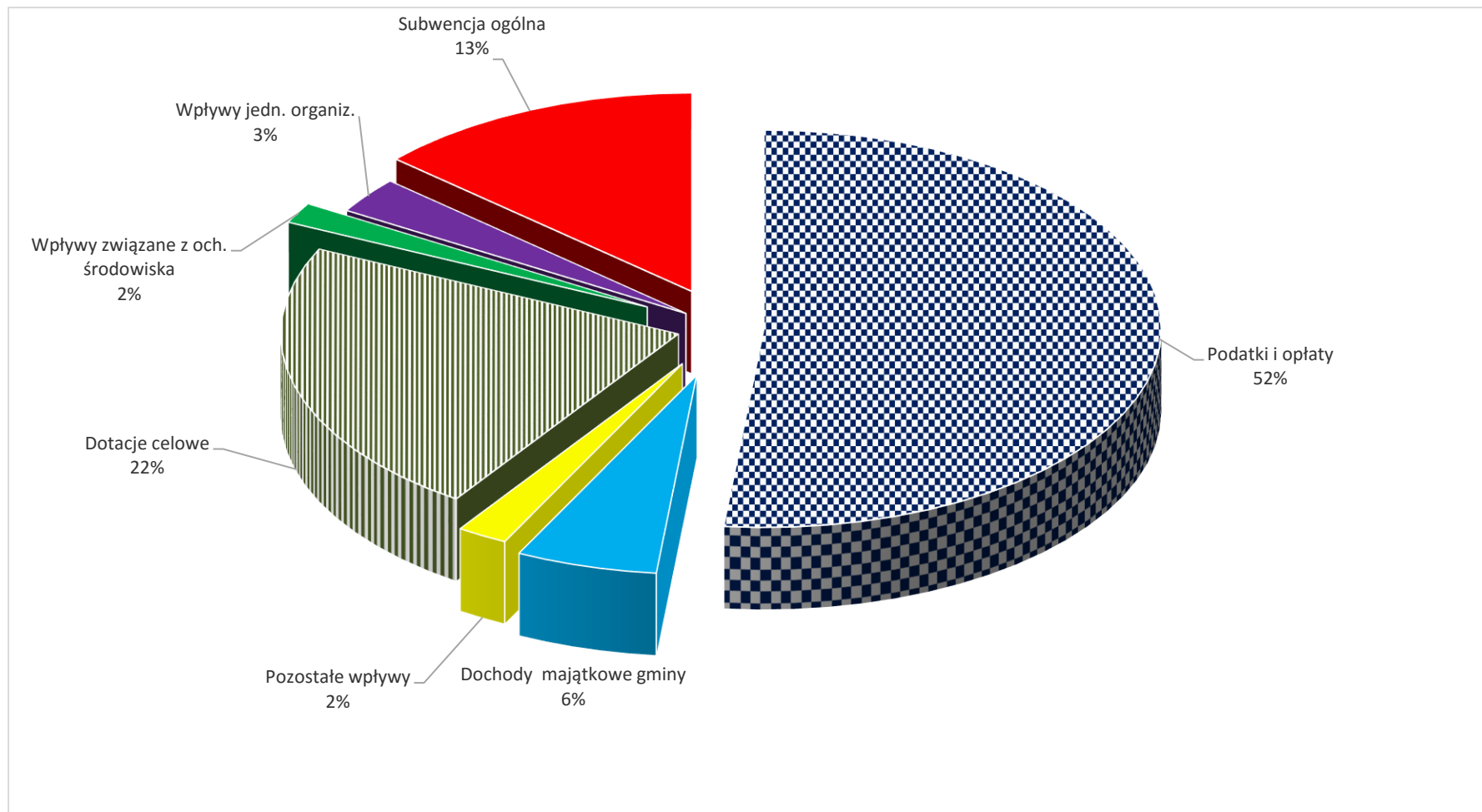
B.	Razem dochody majątkowe gminy	17 379 751,22	19 692 843,01	113,31	5,74
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	60 000,00	60 000,00	100,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	19 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 800 000,00	4 790 000,00	126,05	
	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	11 715 241,22	6 467 468,12	55,21	
	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	153 000,00	44 540,00	29,11	
	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	27 000,00	7 860,00	29,11	
	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	746 666,84	7 302 974,89	978,08	
	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 § 6259	82 843,16	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	6 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	544 000,00	1 020 000,00	187,50	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	226 000,00	0,00		
C.	Razem dochody gminy A+B	350 531 178,56	342 793 479,22	97,79	100,00

DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	23 398 932,95	23 498 922,75	100,43	14,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 582 198,00	18 619 405,00	100,20	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	800 000,00	800 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	831 000,00	831 000,00	100,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	250 000,00	250 000,00	100,00	
	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	391 987,00	384 509,00	98,09	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	893 747,95	964 008,75	107,86	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	833 450,00	870 044,00	104,39	0,54
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970;	5 730 335,00	5 634 067,00	98,32	3,50
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 600 000,00	1 500 000,00	93,75	0,93
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	287 000,00	287 000,00	100,00	0,18
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	17 539 712,99	15 216 809,04	86,76	9,47
	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	33 629,28	0,00		
	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	2 036,52	0,00		
	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	1 044 189,82	571 381,33	54,72	

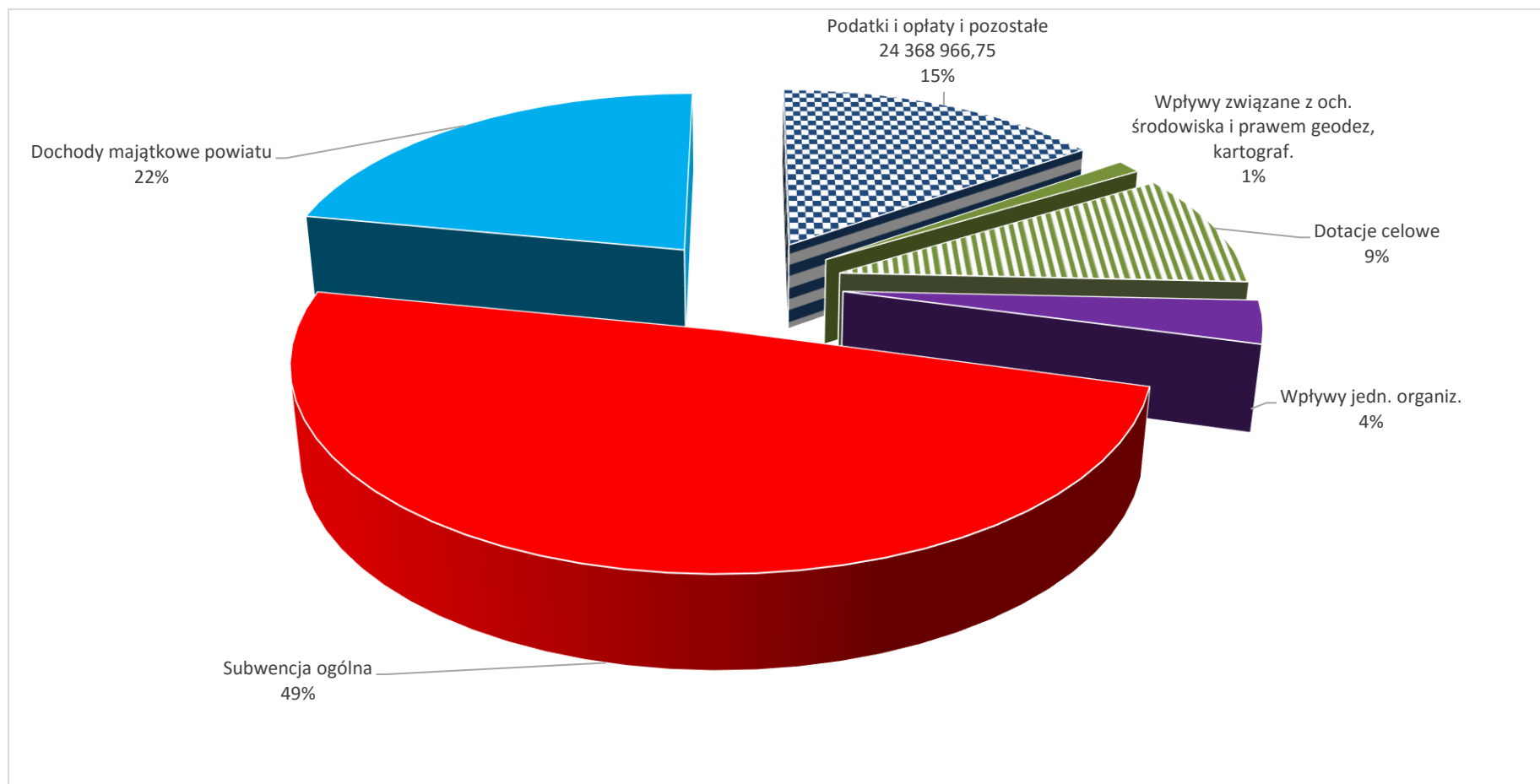
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	61 422,93	33 610,67	54,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	13 100 257,44	12 819 427,00	97,86	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	681 466,00	583 612,00	85,64	
	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	741 533,00	643 524,00	86,78	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	9 000,00	7 800,00	86,67	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	274 234,00	344 000,00	125,44	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 344,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	0,00	210 454,04		
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 585 600,00	0,00		
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	68 965 887,00	78 538 618,00	113,88	48,85
	w tym:				
	część równoważąca	7 164 444,00	7 640 949,00	106,65	
	część wyrównawcza	70 597,00	247 096,00	350,01	
	część oświatowa	61 730 846,00	70 650 573,00	114,45	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	118 355 317,94	125 545 460,79	106,08	78,09

E.	Razem dochody majątkowe powiatu	9 377 238,61	35 216 876,36	375,56	21,91
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	212,00	0,00		
	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	1 873 089,86	28 881 699,95	1 541,93	
	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	7 413 936,75	6 335 176,41	85,45	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	80 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	10 000,00	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	127 732 556,55	160 762 337,15	125,86	100,00
	Dochody ogółem C +F	478 263 735,11	503 555 816,37	105,29	100,00

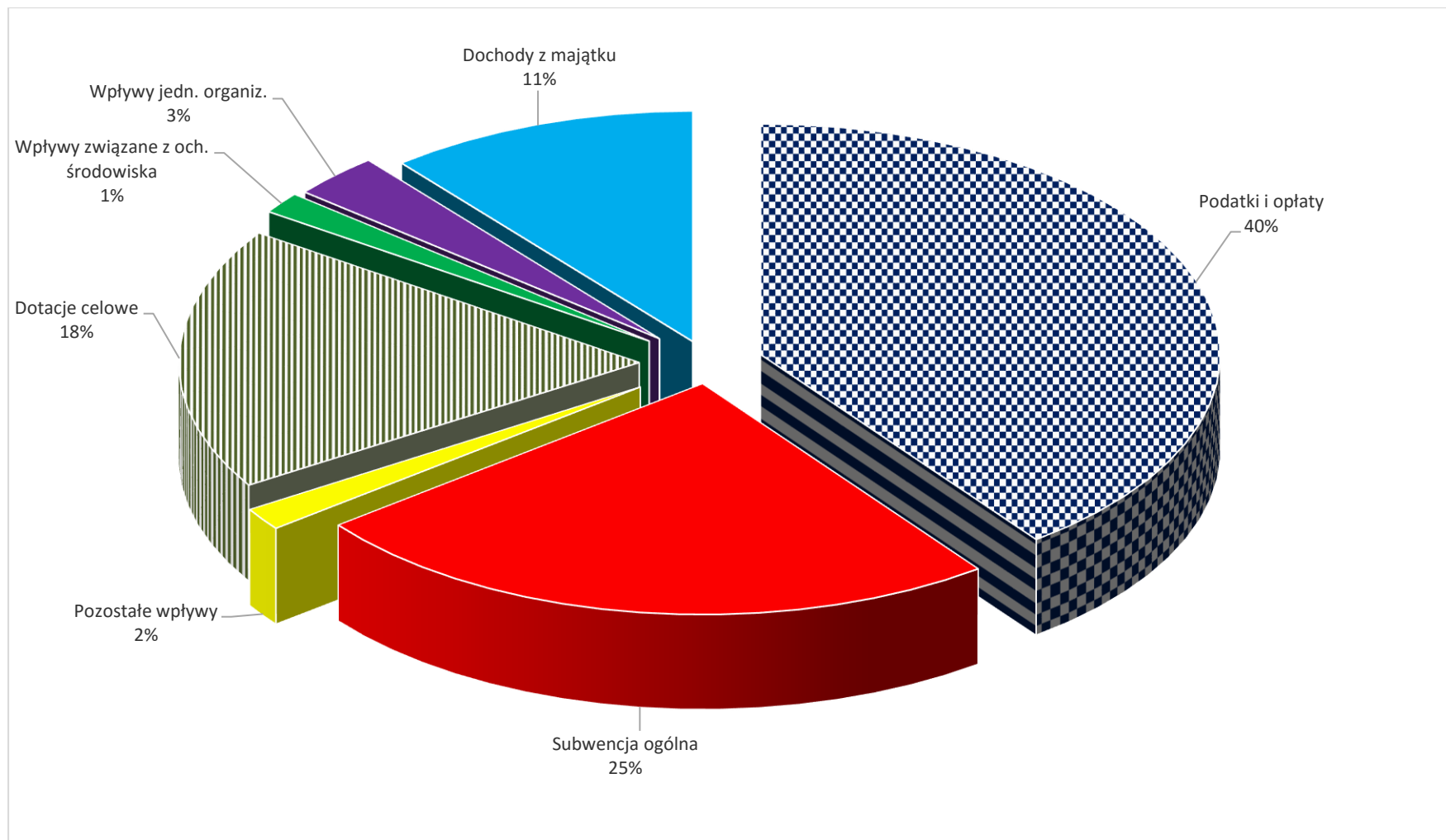
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2018 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2018 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2018 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPLATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2018 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST4.4750.37.2017 w wysokości **68.991.706 zł**, tj. o 0,44 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2018 rok wynosić będą 37,98 %.

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 2018 rok.

PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18 % i 32 %.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest 19 % podatek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, dochodów z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegółowe przepisy zawiera ustawa o PIT.

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, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **3.800.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). W przypadku gdy wynik jest stratą to o wysokość straty podatnik obciąża dochody w ciągu 5 lat. Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT dla dużych podatników. Natomiast tzw. mali przedsiębiorcy posiadający obroty roczne

poniżej 1,2 mln euro zostali objęci od 2017 roku 15 % stawką CIT. Z analizy urzędu skarbowego wynika, że 403 podatników kwalifikuje się do zastosowania 15 % stawki CIT. Z obniżonej stawki podatkowej 15 % będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej oraz stowarzyszenia, fundacje czy wspólnoty mieszkaniowe w zakresie dochodów nie zwolnionych z podatku.

Planowana zmiana odpisu amortyzacyjnego w koszty uzyskiwania przychodów nabytych środków trwałych o wartości 10 tys. złotych pomniejszy podatek.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zmianami).

Poziom planowanych dochodów może być zdeterminowany sytuacją gospodarczą w regionie i kraju.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa 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 2018 rok planuje się w wysokości **68.500.000 zł**, w tym od osób prawnych 56.500.000 zł, a od osób fizycznych 12.000.000 zł, tj. o około 2,8 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 2 %, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Konina Nr 575 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2017.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane 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 2018 planuje się w wysokości **200.000 zł**, w tym

od osób prawnych 40.000 zł, a od osób fizycznych 160.000 zł.

Przewidywane dochody na przyszły rok są planowane w wysokości przewidywanych wpływów w roku bieżącego. Wprawdzie ulegnie podwyższeniu stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta, ale jej wzrost nastąpi tylko w wysokości 0,09 %.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł (wzrost o 0,05 zł).

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2018 rok przewiduje się w wysokości **10.200 zł**, w tym od osób prawnych 9.000 zł i od osób fizycznych 1.200 zł.

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 2017 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2017 roku wyniosła 197,06 zł za 1 m³ i jest wyższa od ceny drewna z 2016 roku o 6,05 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.650.000 zł**, w tym od osób prawnych 1.000.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Zgonie z uchwałą Nr 576 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku stawki, będą takie same jak w roku bieżącym.

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

Na 2018 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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. Podatek ulega obniżeniu w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zawieszenia i przerwy w działalności są powodem nie płacenia podatku i składek ZUS. Od 2018 roku przewidywana jest zmiana stawek, ale jak do tej pory nie ma obowiązujących rozporządzeń.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **200.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 ze zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 833,858).

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 577 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2018. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2017, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **50.000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2018 planuje się w wysokości **1.400.000 zł** tj. o 3,7 % wyżej od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :

1. dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
2. wydanie zaświadczenia na wniosek
3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2018 roku w wysokości **714.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 668.000 zł

w tym:

-PGKiM Sp. z .o.o.

i GS „SCH” Konin 168.000 zł

-MOSiR (giełda) 500.000 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 46.000 zł

(przy giełdzie).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej 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 2018 rok planuje się w wysokości **30.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku 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 **12.926.930 zł** tj. o 6,35 % niżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym z tytułu:

**opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 216.930 zł* tj. poziom przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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*

**urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 210.000 zł*

** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.500.000 zł*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2018 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **3.500.000 zł** tj. wyżej o 1,45 % od przewidywanego wykonania za 2017 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 2018 rok planuje się w wysokości **1.900.000 zł**, z tj. o 2,70 % wyżej od przewidywanego wykonania 2017 roku.

W 2018 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne.

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 2018 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **12.370.072 zł** tj. o 2,43 % wyżej od przewidywanego wykonania 2017 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 750.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 11.620.072 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 8.659.750,00 zł
 - *użytkowych 2.009.883,96 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 950.438,04 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek planuje się w wysokości **244.000 zł** tj. o 8,76 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2 %, która aktualnie wynosi 8 %.

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

W roku 2018 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **246.620 zł**, tj. niżej o 0,01 % od przewidywanego wykonania 2017 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.X.2017 r.). Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. 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; 0960; 0970;

Planuje się uzyskać w 2018 roku dochody w wysokości **10.037.781 zł** tj. o 2,06 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.146.900 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	652.923 zł
- Żłobek Miejski	466.742 zł
-ZOUM	425.050 zł
-ZDM	35.250 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.612.716 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	1.698.200 zł
<i>PGK i M</i>	<i>1.493.596 zł</i>
<i>MTBS</i>	<i>199.604 zł</i>
<i>INREM</i>	<i>5.000 zł</i>

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2018 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.800.000 zł** tj. o 2,80 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

*Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok

*Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na lata 2016-2018

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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **5.270.560 zł** tj. o 5,14 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 300.000 zł
- z mandatów i grzywien 200.000 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 850.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 303.000 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 150.000 zł
- zobowiązanie spółki 2.800.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 166.600 zł
- z opłat z miejskich szaletów 12.000 zł
- pozostałe 488.960 zł .

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

Wpływy z tego tytułu w 2018 roku planuje się w kwocie **5.700.000 zł** tj. o 14,57 % niżej od przewidywanego wykonania 2017 roku. Kwota to została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.13.2017 z 12 września 2017 roku).

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 2018 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 § 2007

W pozycji tej w 2018 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **89.754,54 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32 projektów pn. :

"Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" 34.399,85 zł

"Sukces dziecka w naszych rękach" 55.354,69 zł

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 2018 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **251.992,78 zł** na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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 2018 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **44.469,32 zł** na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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 **28.885.479 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-422-8/17 tj. o 0,54 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym na:

- administrację publiczną 635.034 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 15.500 zł
 - pomoc społeczną 1.179.340 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 612.444 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Zakładowej)
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 269.222 zł
 - usługi opiekuńcze 297.674 zł
 - rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.055.605 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 2017 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 na łączną kwotę **8.957.991 zł**, tj. niżej o 32,39 % od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.783.040 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.021.732 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 265.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 3.110.800 zł
- zasiłki stałe 1.777.419 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta w tym: Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**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 **1.755.312,52 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 273.694,31 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 199.155,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 372.963,21 zł realizowanego przez:
 - * Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 - * Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
 - * Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
 - * Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
 - * Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
 - * Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

- "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 909.500 zł

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 **99.719,97 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 32.411,94 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 23.430,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 43.878,03 zł realizowanego przez:
 - *Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 - *Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
 - *Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
 - *Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
 - *Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
 - *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **35.123.200 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8.

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 **1.845.957,36 zł** tj. o 1,65 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok. W pozycji tej planowany jest wpływ środków z:

*** usługa komunikacyjnych świadczonych przez MZK 1.315.957,36 zł**

z tego:

- Gmina Stare Miasto	405.573,09 zł
- Gmina Krzymów	273.712,80 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	397.299,51 zł
- Gmina Golina	79.186,96 zł
- Gmina Kramsk	63.957,18 zł
- Gmina Kleczew	96.227,82 zł

***opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin**

w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 530.000 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 **142.290 zł** tj. o 7,89 % niżej od przewidywanego wykonania 2017 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej w 2018 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **300.914,72 zł** z tego w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół
z tego:

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 71.700 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”
(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu
i elementów dramy”) 72.000 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15.

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 78.003,79 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna
"Stawiamy na rozwój" 79.210,93 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2018 dla miasta Konina wynosi **45.861.686 zł** tj. o 10,85 % niżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok z tego:

- część równoważąca 1.319.238 zł
- część oświatowa 44.542.448 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej została uwzględniona podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku, a także zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2017 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **19.692.843,01 zł**, tj. o 13,31 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **60.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.).

W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Planuje się wpływy w 2018 roku w wysokości **4.790.000 zł** tj. wyżej o 26,05 % od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

*lokali mieszkalnych 350.000 zł

*sprzedaż garaży 10 000 zł

*działek na poszerzenie działek macierzystych 400 000 zł

*działek w ramach przetargów 3 950 000 zł

*w formie zamiany gruntów 30 000 zł

*ratalnej działek 50 000 zł

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 **6.467.468,12 zł** w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 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 625 § 6208

W pozycji tej w 2018 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **44.540 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 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 625 § 6209

W pozycji tej w 2018 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **7.860 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 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. 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 **7.302.974,89 zł** w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektów pn.:

*"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 2.329.000 zł

*"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 4.973.974,89 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **1.020.000 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **18.619.405 zł** tj. o 0,20 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2017 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. 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 2018 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 2018 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **800.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

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 2018 rok zaplanowano w kwocie **1.650.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 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 tego tytułu na 2018 rok planuje się w wysokości **831.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2018 roku wpływ w wysokości **250.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 **384.509 zł** tj. niżej o 1,91 % od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 379.549 zł
- Urząd Miejski 1.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960 zł.

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

Na 2018 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **964.008,75 zł**, tj. o 7,86 % wyżej od przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok - pismo nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490;0580; 0690;0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2018 rok kwotę **870.044 zł**, tj. 4,39 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 256.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 99.782 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 240.000 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta 166.812 zł
- kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia 72.450 zł

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

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2018 roku w wysokości **5.634.067 zł**, tj. 1,68 % niżej od przewidywanego wykonania na 2017 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej	4.157.532 zł
- szkoły ponadpodstawowe	1.361.135 zł
- Zarząd Dróg Miejskich	75.200 zł
- Pogotowie Opiekuńcze	37.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3.200 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 2018 roku w kwocie **1.500.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o 6,25 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.13.2017 z 12 września 2017 roku). 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 2018 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2018 rok planuje się wpływy w wysokości **287.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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. 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 **571.381,33 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny

Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez:

- *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- *Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie
- *Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
- *Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- * Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 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 **33.610,67 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego przez:

- *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- *Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie
- *Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
- *Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 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 2018 rok w wysokości **12.819.427 zł** tj. o 2,14 % niżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku,
w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 100.918 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 483.000 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 107.000 zł
 - nadzór budowlany 376.000 zł
- Administracja publiczna 169.918 zł
- Obrona narodowa 5.200 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 11.337.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 187.812 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 535.579 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120***

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130***

Powyższą pozycję planuje się na 2018 rok w wysokości **583.612 zł**, tj. niżej o 14,36 % od przewidywanego wykonania za 2017 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku, jako dotację celową 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. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCEJ POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **643.524 zł** tj. 13,22 % niżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku na zadania związane z rodziną w tym:

- *rodziny zastępcze 615.241 zł
- *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 28.283 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się w 2018 roku uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.800 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta.

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 **344.000 zł** tj. o 25,44 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2017 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł (z Powiatu Konińskiego)

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 24.000 zł
- organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 220.000 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNCH ŹRÓDEŁ § 2701

W 2018 roku planuje się wpływ środków w kwocie **210.454,04 zł** w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” realizowanego Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.11.2017 z 12 października 2017 roku w wysokości **78.538.618 zł**, tj. 13,88 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2017, z tego:

- część równoważąca 7.640.949 zł
- część wyrównawcza 247.096 zł
- część oświatowa 70.650.573 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe w części powiatowej planuje się w części powiatowej w wysokości **35.216.876,36 zł** z tego:

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 celowej w wysokości **28.881.699,95 zł** na realizację projektów pn.:

- *„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 28.684.631,25 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- *„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 197.068,70 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. 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 celowej w wysokości **6.335.176,41 zł** na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

WYDATKI

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wynosi **503.649.300,37 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2018 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 334.431.646,83 zł w tym wydatki majątkowe 26.231.599,03 zł
- zadania powiatu 169.217.653,54 zł w tym wydatki majątkowe 52.322.910,88 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2018 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2018 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączone do uzasadnienia szczegółowe zestawienie.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6.600 zł

W dziale tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 6.600 zł, w tym: kwotę 4.600 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność 30.553.955,39 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.896.147,36 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.573.107,36 zł,
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym z porozumień z gminami 1.315.957,36 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników
i wiat przystankowych 2.360.000 zł

- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych (w tym środki wydatkowane
w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 38.000 zł), oznakowanie
i zimowe utrzymanie dróg 1.735.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego,
opłaty i składki, zakupy bieżące i inne 175.500 zł
- koszty obsługi i utrzymania promu rzecznoego 14.040 zł
- usuwanie wraków samochodowych 38.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 14.657.808,03 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

19.801.344 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.661.143 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, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania
udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne,
wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości korzystania
z nieruchomości, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe,
ogłoszenia w prasie, podatek VAT 1.935.850 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów
komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych,
zasądzony nieściągalny czynsz, kary i odszkodowania,
opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia
zaległości czynszowych na zasobach komunalnych,
opłaty i składki 11.403.293 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 52.000 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 73.000 zł
- pozostałe 127.000 zł
- wydatki bieżące w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie
projektu pn.: "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja
i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług
publicznych" 1.070.000 zł

Wydatki majątkowe 5.140.201 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2018 roku zajmować się będzie trzech zarządców i realizować ogółem wydatki na kwotę 11.403.293 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 7.547.409 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 3.406.984 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 448.900 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.358.281 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.268.681 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 220.681 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 15.000 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 1.033.000 zł

Wydatki majątkowe 89.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 33.165.461,60 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.923.061,60 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 450.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 25.590.834 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie

roczne 23.280.034 zł
*wydatki rzeczowe 2.303.800 zł
*wpłata na PFRON 7.000 zł

- promocję miasta 296.189 zł
- współorganizację świąt państwowych,
oflagowanie miasta i inne 71.000 zł
- realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 309.638,60 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 268.500 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie 5.936.900 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 3.639.470 zł
*wydatki rzeczowe 2.297.430 zł

Wydatki majątkowe 242.400 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 15.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 15.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 5.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi
w wysokości 5.000 zł.

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

461.960 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 174.392 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 134.792 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 41.000 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł)
- zarządzanie kryzysowe 94.260 zł
- pozostałą działalność 152.308 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

3.700.000 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami 3.650.000 zł ,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów 50.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2.617.808,56 zł

W dziale tym wydatki w 2018 roku planuje przeznaczyć się na:

- koszty podatku VAT 15.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 2.602.808,56 zł
w tym:
 - rezerwę ogólną 269.808,56 zł
 - rezerwę celową oświatową 265.000,00 zł
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 918.000 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.150.000 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

101.200.784,03 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 98.865.509,03 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym:

- Szkoły Podstawowe 36.452.104 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.751.161 zł
- *wydatki rzeczowe 4.658.443 zł,
- *wpłata na PFRON 22.500 zł
- *wypłata zasądzonej renty 20.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 927 uczniów w 233 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 675,41 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 216,57 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 606.000 zł

- Przedszkola 28.399.905 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.825.852 zł
- *wydatki rzeczowe 5.155.326 zł
- *wpłata na PFRON 31.800 zł
- *zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 164.927 zł
- *inne formy pomocy dla uczniów 222.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 499 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 109 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 274,39 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 263,36 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 2.067.000 zł

-Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 10.400 zł

- Gimnazja 13.064.910 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.873.345 zł

*wydatki rzeczowe 1.191.565 zł

W gimnazjach uczy się 1.207 uczniów w 50 oddziałach.

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (gimnazja) w wysokości 235.000 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 100.750 zł
(Szkoły Podstawowe nr 1 i 3, 7, 10 na kwotę 70.750 zł
Urząd Miejski na kwotę 30.000 zł)

- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 453.463 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 73.327 zł
*szkolenia pracowników 380.136 zł

- Stołówki szkolne 4.374.388 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.121.276 zł
*wydatki rzeczowe 2.253.112 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.533.215 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.340.168 zł
*wydatki rzeczowe 193.047 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola w wysokości 80.000 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6.519.741 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.472.605 zł
*wydatki rzeczowe 47.136 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.185.386 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.182.626 zł
*wydatki rzeczowe 2.760 zł

- Odpis na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 920.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki bieżące na realizację projektów 747.364,03 zł
tym:

*w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pn. : "Europejski wymiar przedszkolnej edukacji" 5.000 zł

*w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"
416.841,24 zł realizowanego przez:

*Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

*w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne –
współpraca szkół, w tym:

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 56.925 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”
(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu
i elementów dramy”) 72.000 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15.

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 79.765,79 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

*w ramach programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna
"Stawiamy na rozwój" 116.832 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

- Pozostałe 115.883 zł
(nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX,
koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
koszty obsługi elektronicznego naboru do przedszkoli,
szkół podstawowych, koszty doradztwa energetycznego)

Wydatki majątkowe 2.335.275 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.869.500 zł

W roku 2018 w dziale tym planuje się realizować wydatki związane z:

-Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2018 rok dla miasta Konina 106.500 zł
w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 100.000 zł

*dotacja celowa na realizację akcji profilaktycznej
w ramach imprezy „Rock z Mikołajem” 3.500 zł

*wydatki bieżące 3.000 zł

-Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.693.500 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 1.169.000 zł
- dotacja celowa na realizację projektu
pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” 20.000 zł
- wydatki bieżące MOPR związane
z realizacją programu 409.000 zł
- pozostałe 95.500 zł

-Dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 69.500 zł
w tym na realizację zadania w ramach KBO
„Seks z kobiecej perspektywy” 4.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

24.773.291 zł

W dziale tym w 2018 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie
24.723.291 zł 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) 3.830.000 zł
2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 612.444 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
* tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 349.968 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 274.930,40 zł
 - *wydatki rzeczowe 75.037,60 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 262.476 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 59.116 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 43.416 zł
 - *wydatki rzeczowe 15.700 zł

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 535.222 zł
(środki z dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej i zadania własne 534.222 zł)
5. Zasiłki i pomoc w naturze 3.928.800 zł
z tego:
*środki własne 818.000 zł
*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 3.110.800 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe 3.301.000 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.
7. Zasiłki stałe 1.787.419 zł
w tym: środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 1.777.419 zł
8. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.346.316 zł
z tego:
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.985.766 zł
*wydatki rzeczowe 360.550 zł.
9. Mieszkania chronione 59.300 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 2017 roku, poz. 1769,1985 ze zmianami) 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)
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.687.674 zł
z tego:
*zadania własne 1.390.000 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.300.000 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 297.674 zł
11. Pomoc w zakresie dożywiania 850.000 zł

12. Pozostałe wydatki 726.000 zł

w tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 590.000 zł
w tym na realizację zadania w ramach KBO pn. „Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina” 65.000 zł
- *prace społecznie użyteczne 75.000 zł
- *pozostałe 61.000 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)

Wydatki majątkowe 50.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.414.917,25 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 1.403.602,25 zł z tego:

- zakładam firmę- wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI 17.511 zł
- wydatki na realizację zadania pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019” 451.500 zł
- wydatki bieżące w kwocie 565.191,25 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.
 - „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 330.891,25 zł
 - "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 234.300,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- pozostałe 369.400 zł
w tym:
 - *dotacja dla stowarzyszeń 270.000 zł
 - * współorganizacja :Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, Konińskiego Jarmarku Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych, współrealizacja imprez KK Amazonki, DPS, TPD, Gra Miejska, KRDP, Powiatowej Społecznej Rady ds.ON 75.400 zł
 - * realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ ,

koszty działań związanych z Kartą Seniora,
współorganizacja imprez dla mieszkańców 24.000 zł

Wydatki majątkowe 11.315 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.704.595 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 2.484.700 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 2.410.532 zł
* wydatki rzeczowe 74.168 zł)
2. Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym 150.000 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 55.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.895 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina 65.770.299 zł

W dziale tym w 2018 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Świadczenia wychowawcze 35.123.200 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 382.060 zł
* wydatki rzeczowe 137.000 zł
*wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 34.604.140 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 27.317.040 zł

* świadczenia społeczne 24.920.000 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 755.305 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.540.000 zł

* wydatki rzeczowe 101.735 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 27.055.605 zł,
środki miasta 261.435 zł).

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 278.565 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS)

4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.456.306 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 1.995.056 zł

*wydatki rzeczowe 461.250 zł)

6. Dotacja na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
niepublicznych żłobków 144.638 zł

7. Dotacja na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
klubów dziecięcych 50.550 zł

8. Rodziny zastępcze 400.000 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.

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

26.820.350 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 24.033.350 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 12.515.000 zł
w tym koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12.097.000 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu 403.000 zł
z tego:
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 314.900 zł
 - *wydatki rzeczowe 88.100 zł)
 - unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek położonych na terenie miasta 15.000 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.251.000 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.325.600 zł
w tym:
 - *utrzymanie zieleni w mieście, 2.220.600 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 6.000 zł
-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta
 - *realizacja zadania w ramach KBO pn. „Opryski przeciwko kleszczom i komarom” 99.000 zł
4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 379.000 zł
w tym :
 - dotacja celowa 319.000 zł
 - wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 60.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.981.100 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-konserwatorskie)

6. Pozostałą działalność	1.581.650 zł
z tego:	
* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaletów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz ubezpieczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie , koszty postępowania sądowego	1.451.650 zł
* wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi)	130.000 zł
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	2.787.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.667.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 4.914.000 zł
w tym dla:
 - * Konińskiego Domu Kultury 3.504.000 zł
 - * Młodzieżowego Domu Kultury 1.410.000 zł

2. Dotacje celowe na organizację imprez dla mieszkańców Konina 480.000 zł
w tym na:
 - Koncert Kolęd
 - Rocznice 100 lat odzyskania niepodległości
 - Galę Biznesu
 - V Piknik Patriotyczny
 - Rodzinną Majówkę nad Jeziorkiem Zatorze
 - II Przegląd Orkiestr Dętych
 - Koncert Uwielbienia CORPUS DEI
 - Marsz dla Rodziny
 - Festyn Dni Konina 2018

- | | |
|--|------------|
| 3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez
kulturalnych dla mieszkańców miasta | 138.000 zł |
| 4. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci | 17.000 zł |
| 5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez | 118.000 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna **12.525.000 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki bieżące MOS i R | 9.600.000 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS | 6.316.960 zł |
| *wypłaty rzeczowe | 3.203.040 zł |
| *wypłaty na PFRON | 80.000 zł |
|
 | |
| - dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie kultury
fizycznej i sportu | 2.850.000 zł |
|
 | |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu | 75.000 zł |

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność **58.164.826,88 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.357.350 zł przeznaczyć na:

-remonty dróg i chodników w mieście 3.500.600 zł

-utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
zieleni w pasach drogowych (w tym środki wydatkowane
w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 38.000 zł), oznakowanie,
zakupy kostki brukowej i utrzymanie bieżące dróg 2.238.040 zł

- organizację publicznego transportu zbiorowego
w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 220.000 zł

-Zarząd Dróg Miejskich 3.398.710 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.423.085 zł

*wydatki rzeczowe 950.625 zł

*wpłaty na PFRON 25.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 48.807.476,88 zł.

Dział 630 – Turystyka **45.000 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 stowarzyszeniom 40.000 zł
(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie
i promocja turystyczna miasta)

-pozostałe wydatki związane z turystyką 5.000 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)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**100.918 zł**

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

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 59.468 zł
- * regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałą zarząd oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 41.450 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**770.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 750.000 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 374.000 zł

z tego:

- *zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 267.000 zł
- *modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenów 100.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- *wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 7.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

376.000 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:

- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.492 zł
- *wydatki rzeczowe 44.508 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**6.078.724 zł**

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 6.042.724 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.842.724 zł
*wydatki rzeczowe 1.200.000 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000 zł
- kwalifikację wojskową 26.000 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 23.000 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 3.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.200 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**

11.847.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 11.337.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 9.918.309 zł
*wydatki rzeczowe 1.418.681 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
- wpłata na fundusz wsparcia 510.000 zł
w tym:
 - *Komendy Miejskiej Policji 500.000 zł
(Koszty realizacji zadań polegających na:
 - *ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 - *ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,

*inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi).

*Straży Granicznej 10.000 zł
(zakup paliwa)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

187.812 zł

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 187.812 zł na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych z tego:

-dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przy ul. Południowej 1 60.726 zł
-koszty prowadzenia punktów przy ul. Zakładowej 4 i ul. Benesza 1 127.086 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

1.450.000 zł

W dziale tym planuje się rezerwy wysokości:

*rezerwa ogólna 250.000 zł
*rezerwa celowa oświatowa 300.000 zł
*rezerwa celowa inwestycyjna 900.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

63.705.244,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 63.461.980,66 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.948.652 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.850.473 zł

*wydatki rzeczowe 98.179 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
(Przedszkole specjalne - ilość -1)

10.800 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2)	1.442.810 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.355.334 zł
*wydatki rzeczowe	87.476 zł
Dowożenie uczniów do szkół	110.000 zł
Technika (ilość – 5)	20.104.618 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	18.583.983 zł
*wydatki rzeczowe	1.520.155 zł
*wpłata na PFRON	480 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (technika)	40.000 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Szkoły policealne)	1.550.000 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia	1.710.064 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.531.611 zł
*wydatki rzeczowe	178.213 zł
*wpłata na PFRON	240 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	350.000 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 6)	17.777.823 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	16.061.368 zł
*wydatki rzeczowe	1.706.455 zł
*wydatki w ramach KBO	10.000 zł
na zadanie pn. „Uczymy młodzież ratować- sprzęt do nauki ratowania życia (III LO)”	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	953.000 zł
Planuje się dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	261.000 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5)	4.351.982 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	4.063.324 zł
*wydatki rzeczowe	288.178 zł
*wpłaty na PFRON	480 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Szkoły Zawodowe)	780.000 zł
Szkoły artystyczne	10.000 zł
Szkołę zawodową specjalną	343.058 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	323.000 zł
*wydatki rzeczowe	20.058 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	2.396.858 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.678.387 zł
*wydatki rzeczowe	718.471 zł
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	850.006 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	813.430 zł
*wydatki rzeczowe	36.576 zł
Komisje egzaminacyjne	13.630 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	3.630 zł
*wydatki rzeczowe	10.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	969.390 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	645.344 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	460.000 zł
*wydatki rzeczowe	185.344 zł

-wynagrodzenia osobowe i pochodne

od wynagrodzeń 58.294 zł

(I i II Liceum, ZSTH i ZS CKU)

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach średnich 265.752 zł

Stołówki szkolne 598.254 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 260.824 zł

*wydatki rzeczowe 337.430 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostki systemu oświaty 550.000 zł

(przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 121.000 zł

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

w tym:

*dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 106.000 zł

*dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty 15.000 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 81.700 zł

-planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,

technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia

oraz szkołach artystycznych 2.289.488 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 2.267.496 zł

*wydatki rzeczowe 21.992 zł

Pozostałą działalność 1.847.847,66 zł

w tym:

- wydatki na realizację w projektów 1.072.867,66 zł

z tego:

„Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” 366.111,91 zł

realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

w Koninie w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność

Edukacyjna

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 706.755,75 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 realizowanego przez:

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

*Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

*Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

* Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 717.200 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)
- pozostałe 57.780 zł.

Wydatki majątkowe 243.264 zł

W szkołach średnich kształci się ogółem 6 167 uczniów w 251 oddziałach w tym :

- szkoła podstawowa specjalna 79 uczniów w 16 oddz.
- gimnazjum specjalne 70 uczniów w 9 oddz.
- liceum ogólnokształcące 2 453 uczniów w 81 oddz.
- szkoły zawodowe 3 264 uczniów w 126 oddz.
- szkoła zawodowa specjalna 55 uczniów w 6 oddz.
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 246 uczniów w 15 oddz.

W szkołach średnich i placówkach jest następująca liczba etatów:

- 15,69 etatów wychowawców świetlic
- 574,86 etatów nauczycieli
- 215,69 etatów administracyjno-obsługowych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

562 zł

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**5.799.782 zł**

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych w wysokości 5.793.782 zł przeznaczyć na:

-Dom Pomocy Społecznej 5.694.000 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 4.578.228 zł

*wydatki rzeczowe 1.115.772 zł

-Wydatki bieżące na obsługę PFRON 99.782 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS)

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

Wydatki majątkowe 6.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.199.455 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 333.876 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 535.579 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 439.289 zł

*wydatki rzeczowe 96.290 zł

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.330.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**10.889.917 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.828.917 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne	1.076.613 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	954.390 zł
*wydatki rzeczowe	122.223 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.077.153 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.842.840 zł
*wydatki rzeczowe	234.313 zł
Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)	1.215.000 zł
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną	1.756.859 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.641.509 zł
*wydatki rzeczowe	115.350 zł
Bursę Szkolną Nr 1	2.100.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.507.935 zł
*wydatki rzeczowe	578.065 zł
*wpłaty na PFRON	14.000 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63.000 zł
Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Prezydenta Miasta)	50.000 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	450.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	

roczne, odpis na ZFŚS 330.000 zł
*wydatki rzeczowe 120.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40.292 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
Wynagrodzeń 14.574 zł
*wydatki rzeczowe 25.718 zł

Wydatki majątkowe 2.061.000 zł

Dział 855 – Rodzina 4.783.042 zł

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

-Rodziny zastępcze 2.717.159 zł

w tym:

*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci
z miasta Konina umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie kraju 57.000 zł

*pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania
każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz
dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę;
kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku
mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.885.150 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 467.918 zł

*wydatki rzeczowe 57.091 zł

*odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone
w rodzinach zastępczych na terenie kraju 250.000 zł

-Pogotowie Opiekuńcze 1.296.650 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.030.350 zł

*wydatki rzeczowe 266.300 zł

-Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie
dzieci umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 115.883 zł

-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.350 zł

-Dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł
(prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka)

-Odpłatność za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 450.000 zł

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

3.190.170 zł

W dziale tym planuje się w ramach wydatków bieżących dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2.905.000 zł w tym :

* podmiotową w wysokości 2.776.000 zł
z tego:

- ze środków własnych 2.676.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

*celową w wysokości 129.000 zł w tym:
na realizację w ramach KBO zadania pn.:
„Doposażenie zbiorów Miejskiej
Biblioteki Publicznej” 99.000 zł

Wydatki majątkowe 285.170 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 269.808,56 zł i powiatowej 250.000 zł łącznie stanowi 0,10 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 3.533.000 zł
z tego:

- oświatowe 565.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 1.150.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.818.000 zł

co stanowi 0,70 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2018 rok

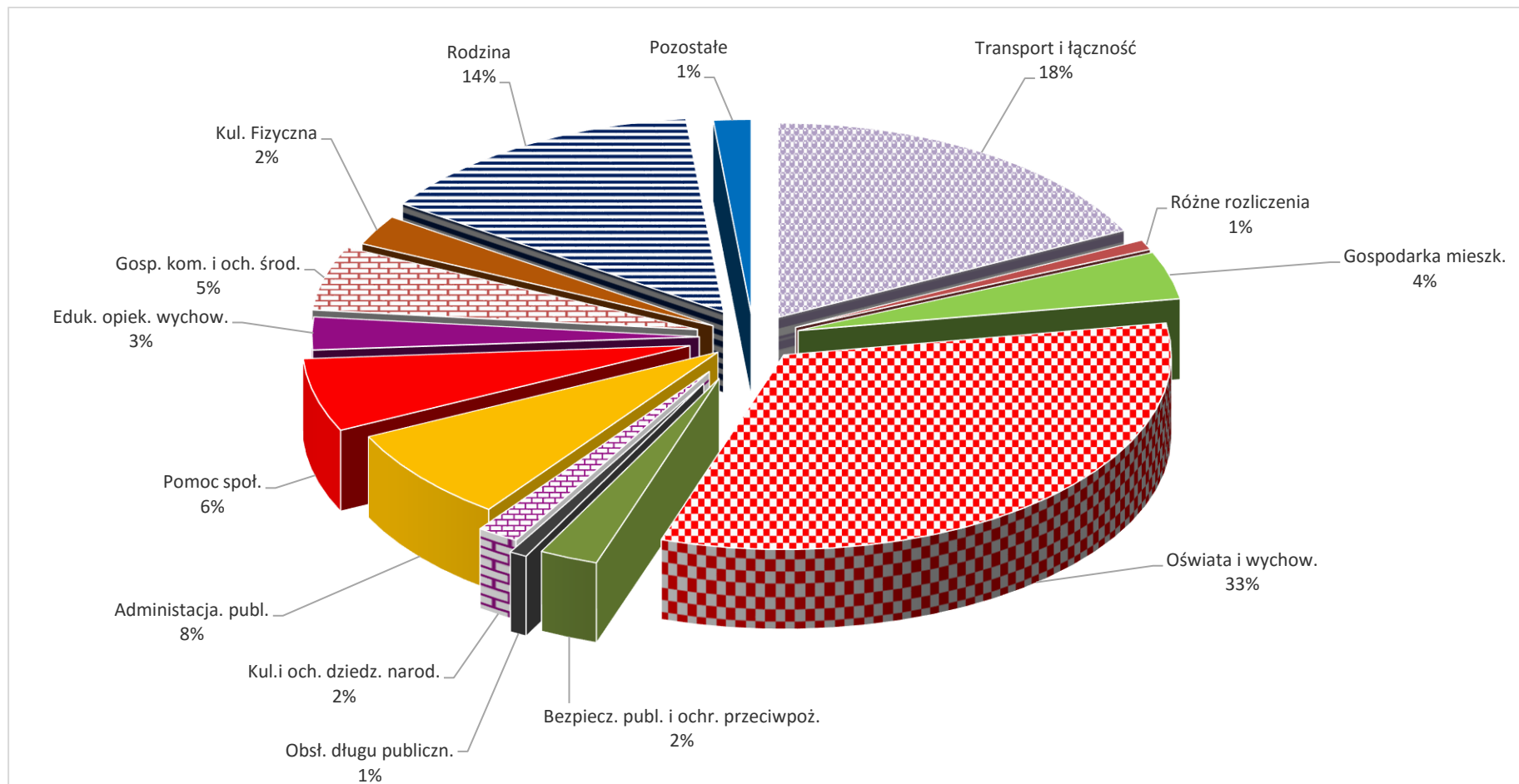
w złotych

Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
1	801	80120	4240	Uczymy młodzież ratować- sprzęt do nauki ratowania życia (III LO)	10 000,00		10 000,00
2	851	85195	2360	Seks z kobiecej perspektywy	4 500,00	4 500,00	
3	852	85295	2360	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina	65 000,00	65 000,00	
4	900	90004	4300	Opryski przeciwko kleszczom i komarom	99 000,00	99 000,00	
5	921	92116	2800	Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej	99 000,00		99 000,00
Razem wydatki bieżące					277 500,00	168 500,00	109 000,00
Wydatki majątkowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
6	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu	99 900,00		99 900,00
7	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3	12 000,00		12 000,00
8	600	60016	6050	Pętla wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowa wokół Zatorza 2	72 262,40	72 262,40	
9	801	80101	6050	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego- wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15)	98 000,00	98 000,00	
10	801	80130	6050	Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta	58 056,00		58 056,00
11	801	80130	6050	Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika	99 500,00		99 500,00
12	801	80130	6050	Nowe schody w Koperniku	61 708,00		61 708,00
13	854	85403	6050	Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli	55 000,00		55 000,00
14	854	85403	6050	"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	56 000,00		56 000,00

15	900	90004	6050	Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci	40 000,00	40 000,00	
16	900	90004	6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami	500 000,00	500 000,00	
17	900	90004	6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej *	88 000,00	88 000,00	
18	900	90013	6060	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie	70 000,00	70 000,00	
19	900	90095	6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu	500 000,00	500 000,00	
20	900	90095	6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę *	94 000,00	94 000,00	
Razem wydatki majątkowe					1 904 426,40	1 462 262,40	442 164,00
Łączna kwota wydatków KBO					2 181 926,40	1 630 762,40	551 164,00

* wydatki zadań KBO z roku 2017 realizowane w cyklu dwuletnim.

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 rok
1.	Dochody	503 555 816,37
2.	Wydatki	503 649 300,37
3.	Deficyt	93.484,00

Na 2018 rok planowany jest deficyt w kwocie **93.484 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2018 rok

Przychody

Planuje się w 2018 roku przychody w wysokości **15.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody

Planuje się w 2018 roku rozchody w wysokości **14.906.516 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 14.262.000 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW 644.516 zł

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

Planowane na 2018 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **18.556.516 zł**, co stanowi 3,69 % dochodów budżetu miasta .

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (załącznik nr 13)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2018 rok w wysokości 28.408.607,00 zł, tj. o 5,26 % niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym:

- przychody własne w kwocie 11.784.299,64 zł, są wyższe o 38,75 % od przewidywanego wykonania za 2017 r.,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.710.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 11.573.107,36 zł, w tym porozumienia międzygminne 1.315.957,36 zł,
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 3.341.200,00 zł (w tym środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2.308.959,35 zł).

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 11.784.299,64 zł, tj. 41,48 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 10.809.299,64 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 10.544.299,64 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 750.000 zł, (przewidywany jest wzrost z tytułu przejazdu bez biletu)
- wpływy z różnych dochodów 200.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 20.000 zł.

Planowana stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 wyniesie 2,95 zł, tj. na poziomie 2017 roku.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2017 rok planowane są w wysokości 28.408.607,00 zł, tj. o 11,95 % niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

- i odpis na ZFŚS wyniosą 12.439.920,00 zł, są o 3,5 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.867.487,00 zł, są o 5,88 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok,
 - odpisy amortyzacyjne 1.760.000 zł (wzrost jest wynikiem planowanego zakupu 8 sztuk autobusów w 2017 roku oraz zakupu 8 sztuk elektronicznych tablic informacyjnych w 2018 roku)
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” 3.341.200,00 zł (w tym dotacja celowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 2.308.959,35 zł).

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa (stanowią największy udział w wydatkach, zakłada się wzrost cen paliwa), wzrost zużycia ogumienia, akumulatory oraz pozostałe materiały,

*zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring, GPS i inne,

*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, składki na rzecz Izby Gospodarczej, za zatrzymywanie się na przystankach, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,

*zakup energii,

*zakup usług remontowych,

*szkolenia pracowników.

Wpłaty na PFRON w 2018 roku planowane są wysokości 183.713 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. Wzrost wpłaty jest wynikiem zmniejszenia stanu zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

W MZK zatrudnionych jest 205 pracowników, w tym:
185 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 20.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano na łączną kwotę **78.554.509,91 zł** i stanowią 15,6 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **26.231.599,03 zł**
- części powiatowej **52.322.910,88 zł.**

W roku 2018 Miasto Konin będzie realizować zadania inwestycyjne w większości w cyklu wieloletnim, w tym:

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie - **33.746.625 zł,**
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – **13.373.349,52 zł,**
- Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie – **8.459.201,88 zł,**
- Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – **2.740.000 zł,**
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – **3.660.000 zł,**
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – **2.180.000 zł,**
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie – **2.100.000 zł,**
- Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie wraz z wniesieniem wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła cieplnego – **1.940.000 zł,**
- Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów – **1.000.000 zł,**
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie – **1.000.000 zł,**
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka – **800.000 zł,**
- Nabycie nieruchomości gruntowych – **600.201 zł,**
- Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie – **414.196,11 zł,**

- Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie – **401.000 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 - **399.750 zł**,
- Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie – **322.000 zł**,
- Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski – **285.170 zł**,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja) – **250.000 zł**,
- Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO) - **94.000 zł**,
- Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. o.o. – **89.600 zł**,
- Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) – **88.000 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia wraz z przebudową ulic Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa w Koninie – **75.000 zł**,
- Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem – **52.400 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja – **45.000 zł**.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN - **100.000 zł**,
- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku MOPR na ul. Przyjaźni – **50.000 zł**,
- Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM – etap II - **20.000 zł**,
- Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie – **12.000 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **266.590 zł** na zakupy:

- elektronicznego systemu obsługi konkursów w UM,
- serwera z oprogramowaniem dla SP nr 8,
- sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego i skanującego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- licencji e-dziennika i kserokopiarki dla ZS Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
- kserokopiarki dla ZS Technicznych i Hutniczych w Koninie,
- doposażenia technicznego urzędu,
- podnośnika kąpielowego dla osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie,

- szafy przelotowej dla SP nr 8,
- sprzętów kuchennych dla: Przedszkola nr 4, 5, 7, 12, 13, 32, Szkoły Podstawowej nr 3, 6, 8, 12, 15 oraz SOSW w Koninie.

W ramach działań proekologicznych planuje się przekazać dotacje celowe na:

- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – **300.000 zł**,
- zmianę systemu ogrzewania – wymiana pieców węglowych – **120.000 zł**,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina – **30.000 zł**.

W roku 2018 Miasto Konin będzie kontynuować realizację projektów w ramach Perspektywy UE 2014-2020 w następujących programach:

1) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych,

- „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” - projekt zakłada zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan,

- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, celem projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Celem projektu jest rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna:

- „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. W zakresie projektu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemelki”, a jednocześnie ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

3) *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:*

- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości infrastruktury drogowej na terenie Miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok uwzględniono wydatki majątkowe, które będą wykonywane w ramach „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”.

KBO jest realizowany na podstawie Regulaminu określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019.

Mieszkańcy Konina w głosowaniu na rok 2018 zdecydowali o realizacji wniosków na łączną kwotę 1.999.926,40 zł, z tego w ramach **zadań majątkowych** będzie realizowanych 13 wniosków na kwotę **1.722.426,40 zł**.

Do realizacji zakwalifikowały się dwa duże zadania o łącznej kwocie **1.000.000 zł**, tj.: „Mini Uzdrawisko – Tężnia Solankowa na V Osiedlu” oraz „Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami”. Na realizację zadań majątkowych małych przeznaczono kwotę **722.426,40 zł**.

Zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przedstawia załączony do uzasadnienia plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	5
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2018 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	5
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2018 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2018 rok wg źródeł powstawania (wykres)	13
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2018 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Dochody gminy (część opisowa)	15
Dochody powiatu (część opisowa)	32
WYDATKI	41
Zadania gminy (część opisowa)	41
Zadania powiatu (część opisowa)	58
Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	71
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	73
ZAKŁAD BUDŻETOWY	75
WYDATKI MAJĄTKOWE	77

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2018 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2018 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok
- Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2018 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 2018 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: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok
- Załącznik nr 7 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok – zadania własne
- Załącznik nr 9 : Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2018 rok
- Załącznik nr 10 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok
- Załącznik nr 11: Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok
- Załącznik nr 12: Projekt planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok
- Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok