

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **69.024,04 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 48.151,94 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 5.872,10 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Blog "Niezbędnik podróżnika"” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie (rozwiązanie umowy)
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 15.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację Punktów Szczepień Powszechnych (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2700 na § 0970)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.314.208,65 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 623.406,35 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 137.340,00 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2gm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 14.880,00 zł - dochody własne jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 35.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej na organizację Punktów Szczepień Powszechnych oraz działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (15.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z § 2700 na § 0970)

- dz. 855 - Rodzina o 3.035,00 zł - dochody własne MOPR ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 500.547,30 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów za korzystanie z energii 64.600,00 zł
 - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 190.000,00 zł
 - dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „W Koninie stawiamy na ekologię - wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 - zakup pomocy dydaktycznych” 42.000,00 zł
 - dotacji celowej 203.947,30 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.727.038,90 zł**, w tym:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 705.302,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz. 750 - Administracja publiczna o 104.394,96 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł
 - wydatki bieżące 84.394,96 zł na zadanie „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (wkład własny)
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 400,00 zł - wydatki bieżące
- dz. 757 - Obsługa długu publicznego o 370.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji
- dz. 758 - Różne rozliczenia o 38.130,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 801 - Oświata i wychowanie o 194.830,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 136.109,00 zł
 - wydatki bieżące 58.721,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Blog "Niezbędnik podróżnika"” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integrycyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie (rozwiązanie umowy)
- dz. 851 - Ochrona zdrowia o 10.855,00 zł - dotacja celowa na organizację półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami

sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)

- dz. 852 – Pomoc społeczna o 48.151,94 zł – wydatki bieżące na dodatek mieszkaniowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 9.000,00 zł – wydatki bieżące SP15
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 99.375,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 4.500,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące 19.800,00 zł na zadanie „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (wkład własny)
 - wydatki majątkowe 75.075,00 zł na zadanie „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (wkład własny)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 9.600,00 zł – wydatki bieżące
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 137.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOSiR 130.000,00 zł
 - dotacja celowa 7.000,00 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.516.599,94 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 39.500,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie” 8.500,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - „Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 31.000,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.256.537,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 162.222,00 zł
 - wydatki bieżące MTBS 167.813,00 zł
 - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych 876.502,00 zł
 - wydatki bieżące 50.000,00 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 750 – Administracja publiczna o 587.406,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 14.000,00 zł
 - wydatki 573.406,35 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu

Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (wydatki bieżące 473.406,35 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł)

- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości o 400,00 zł – wkład własny na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla OSP Chorzeń (zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości)
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 41.005,16 zł - rezerwa ogólna
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 260.329,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 122.989,00 zł
 - wydatki bieżące SP8 i SP11 137.340,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (środki z subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2gm)
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 30.855,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.855,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki bieżące 20.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 37.000,00 zł – wydatki bieżące SP15
- dz. 855 – Rodzina o 41.165,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 3.035,00 zł
 - wydatki majątkowe 38.130,00 zł na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 552.438,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 44.500,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące 42.000,00 zł na zadanie „W Koninie stawiamy na ekologię – wspieranie edukacji ekologicznej przez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w Szkołach Podstawowych nr 15 i 10 – zakup pomocy dydaktycznych” (środki z WFOŚiGW)
 - wydatki bieżące UM 76.000,00 zł (zakup energii)
 - wydatki 239.938,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, w tym:
 - ★ wydatki bieżące 204.938,00 zł, w tym dotacja dla partnerów 23.318,63 zł

- ★ wydatki majątkowe 35.000,00 zł - dotacja dla partnera
- wydatki majątkowe 150.000,00 zł na zadania:
 - ★ „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych” 50.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - ★ „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii” 100.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 532.964,43 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 15.600,00 zł
 - wydatki majątkowe 517.364,43 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 137.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 130.000,00 zł na zadania:
 - „Ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego” 70.000,00 zł
 - „Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku” 20.000,00 zł
 - „Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota” 40.000,00 zł
 - dotacja celowa na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 7.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **27.031,21 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie (rozwiązanie umowy)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.632,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.840,00 zł – dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną)

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 6.592,00 zł - dochody własne Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
- dz. 855 – Rodzina o 4.200,00 zł - dochody własne Pogotowia Opiekuńczego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **720.710,64 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 556.864,43 zł – wydatki majątkowe na zadania:
„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)” 525.864,43 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
„Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO)” 31.000,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 12.031,21 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 15.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projektu „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie (rozwiązanie umowy)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 136.815,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **163.935,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 12.488,00 zł – zwrot nienależnych kar wraz z odsetkami nałożonych przez Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego za wykonywanie przejazdu po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.840,00 zł – zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 143.407,00 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
- dz. 855 – Rodzina o 4.200,00 zł – wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski