

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.850.836,41 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.607.988,35 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 2.348,06 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 79.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 161.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Program „Wspieraj seniora” (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.691.593,51 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 239.631,30 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.607.988,35 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 132.198,06 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - subwencji ogólnej część oświatowa 129.850,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6gm

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy 2.348,06 zł (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 235.475,80 zł, w tym:
 - dochody własne jednostek oświatowych 38.125,80 zł
 - dotacji celowej 197.350,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 79.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 161.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na Program „Wspieraj seniora” (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 235.800,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.258.738,20 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 203.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 82.130,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 2.350,00 zł
 - wydatki majątkowe 79.780,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz. 750 – Administracja publiczna o 698.600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 590.000,00 zł (przesunięcie do części powiatowej)
 - promocja miasta 108.600,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 4.300,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 48.800,00 zł
 - rezerwa ogólna (+)44.500,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 896.422,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 886.968,00 zł
 - wydatki bieżące 2.554,20 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej

- wydatki majątkowe 6.900,00 zł, w tym na zadania:
 - „Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)" 100,00 zł

„Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 6.800,00 zł

- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 30.000,00 zł – dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 58.456,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 140.330,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 58.165,00 zł – zakup energii
 - wydatki majątkowe 27.165,00 zł na zadania:
 - „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 57.165,00 zł
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie” (+)30.000,00 zł
 - wydatki bieżące 55.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 145.500,00 zł - wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.670.495,30 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 314.631,30 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” 75.000,00 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
 - „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” 239.631,30 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 232.130,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 2.350,00 zł
 - wydatki majątkowe 229.780,00 zł na zadania:
 - „Nabycie lokali mieszkalnych” 350.000,00 zł
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” (-)120.220,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.337.697,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

146.300,00 zł (w tym 6.300,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6gm)

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 818.142,80 zł
- dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.554,20 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej
- koszty finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego 123.550,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6gm)
- wydatki 247.150,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, w tym:
 - ★ wydatki bieżące 194.150,00 zł
 - ★ wydatki majątkowe 53.000,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 12.500,00 zł - wydatki bieżące MOPR
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 169.807,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 10.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 159.807,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 519.130,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 100.800,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące UM 113.000,00 zł
 - wydatki bieżące ZDM 115.330,00 zł
 - wydatki majątkowe 190.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) na zadania:
 - „Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie” 90.000,00 zł

„Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” 100.000,00 zł

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 43.600,00 zł – wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 41.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa węzła ciepłego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **78.330,21 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **258.007,21 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 152.600,00 zł, w tym z tytułu wpływu subwencji ogólnej część oświatowa z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6pm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 27.077,00 zł - dochody własne Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Budownictwa i kształcenia Zawodowego
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 78.330,21 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej (dostosowanie klasyfikacji do zmienionego rozporządzenia)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.134.860,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 75.000,00 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)” 200.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - „Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)” 75.000,00 zł
 - „Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie” (+)200.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 12.329,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 980.656,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 170.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 810.656,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 66.875,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.743.537,00 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o 590.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne (przesunięcie z części gminnej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.093.537,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty 22.800,00 zł (w tym 2.800,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6pm)
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 908.608,00 zł
 - koszty finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego 149.800,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6pm)
 - wydatki majątkowe 12.329,00 zł na zadanie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”
 - dz. 855 – Rodzina o 60.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst