

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 696
(projekt budżetu miasta Konina na 2022 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.035.700,00 zł** w dz.926 – Kultura fizyczna z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.025.582,13 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o kwotę 774.092,36 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.092,35 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienie
 - dotacji celowej 697.000,01 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 1.472.752,64 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach:
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie 137.335,05 zł
 - Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020” realizowanego przez Urząd Miejski 1.335.417,59 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 280.677,79 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 164.941,04 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania 24.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”
 - dotacji celowej 140.941,04 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.293.118,30 zł z tytułu dotacji celowej 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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004				774 092,36	
		2310			77 092,35	
		6257			697 000,01	
700	70005	0750			40 000,00	
750	75095				1 472 752,64	
		2006			8 911,24	
		2007			50 497,01	
		2008			590 193,31	
		2009			104 151,76	
		6206			11 689,02	
		6207			66 237,78	
		6208			544 911,64	
		6209			96 160,88	
801	80195				280 677,79	
		2006			42 101,67	
		2007			238 576,12	
900					164 941,04	
	90026	2460			24 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	90095				140 941,04	
		2006			16 678,66	
		2007			94 512,38	
		6206			4 462,50	
		6207			25 287,50	
921	92120	6257			7 293 118,30	
926	92604	6260	2 035 700,00			
RAZEM			2 035 700,00	0,00	10 025 582,13	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **519.771,08 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 3.492,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz.758 – Różne rozliczenia o kwotę 56.671,95 zł – rezerwa ogólna
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 zł – wydatki bieżące wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska
- dz.926 – Kultura fizyczna o kwotę 439.607,13 – wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.091.733,36 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o kwotę 800.892,36, w tym:
 - wydatki bieżące 77.092,35 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie
 - wydatki majątkowe 697.000,01 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - wydatki majątkowe 26.800,00 zł na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- dz.750 – Administracja publiczna o 940.725,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki 136.535,05 zł (bieżące 59.408,25 zł, majątkowe 77.126,80 zł) na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - wydatki 801.190,49 zł (bieżące 694.345,07 zł, majątkowe 106.845,42 zł) na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 280.677,79 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz.855 – Rodzina o kwotę 492,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 242.814,22 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 33.001,23 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie”
 - wydatki bieżące 24.000,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
 - wydatki 165.812,99 zł (bieżące 130.812,99 zł, majątkowe 35.000,00 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 13.825.331,45 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 534.227,10 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki majątkowe 13.291.104,35 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 (5.997.986,05 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					800 892,36	
	60004				774 092,36	
		4300			77 092,35	
		6257			697 000,01	
	60095	6050			26 800,00	
700	70095				800,00	
		6056			120,00	
		6057			680,00	
750			3 492,00		940 725,54	
	75023	4430			3 000,00	
	75095		3 492,00		937 725,54	
		4016			989,73	
		4017			5 608,47	
		4018			48 836,06	
		4019			8 618,13	
		4116			170,14	
		4117			964,10	
		4118			8 394,92	
		4119			1 481,46	
		4126			27,05	
		4127			153,27	
		4128			1 196,48	
		4129			211,14	
		4300	3 492,00			
		4306			4 691,45	
		4307			26 584,90	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4308			167 758,88	
		4309			29 604,51	
		4398			363 274,43	
		4399			64 107,25	
		4706			3 000,00	
		4707			17 000,00	
		4716			32,87	
		4717			186,27	
		4718			732,54	
		4719			129,27	
		6058			90 818,61	
		6059			16 026,81	
		6066			11 569,02	
		6067			65 557,78	
758	75818	4810	56 671,95			
801	80195				280 677,79	
		2006			33 150,48	
		2007			187 852,69	
		4016			2 616,75	
		4017			14 828,27	
		4116			449,82	
		4117			2 548,98	
		4126			64,11	
		4127			363,29	
		4176			938,30	
		4177			5 317,04	
		4426			4 842,96	
		4427			27 443,42	
		4716			39,25	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4717			222,43	
855	85516	4390			492,00	
900			20 000,00		242 814,22	
	90015	6050			33 001,23	
	90026	4300			24 000,00	
	90095		20 000,00		185 812,99	
		2006			2 973,13	
		2007			16 847,71	
		2009			3 497,79	
		4016			2 855,14	
		4017			16 179,14	
		4019			3 358,99	
		4116			490,80	
		4117			2 781,19	
		4119			577,41	
		4126			69,95	
		4127			396,39	
		4129			82,30	
		4210			20 000,00	
		4240	20 000,00			
		4306			10 289,64	
		4307			58 307,95	
		4309			12 105,46	
		6206			4 462,50	
		6207			25 287,50	
		6209			5 250,00	
921					13 825 331,45	
	92109				534 227,10	
		6228			454 093,03	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		6229			80 134,07	
	92120				13 291 104,35	
		6587			7 293 118,30	
		6589			5 997 986,05	
926	92604	6050	439 607,13			
RAZEM			519 771,08	0,00	16 091 733,36	0,00

Budżet powiatu

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **277.315,78 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o kwotę 97.520,00 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł
 - „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 28.240,00 zł
 - „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 34.640,00 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 159.795,78 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Konińskiego na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6350			97 520,00	
801	80195	6257			159 795,78	
921	92116	2320			20 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			0,00	0,00	277 315,78	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.199,26 zł** w dz.758 – Różne rozliczenia – rezerwa celowa oświatowa

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **312.513,81 zł**, w tym:

– dz.600 – Transport i łączność o kwotę 104.518,77 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 40.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)

- wydatki majątkowe 64.518,77 zł na realizację zadań:

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych: 48.306,30 zł

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 41.906,17 zł

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 48.306,30 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja-Traugutta-Broniewskiego” (-)74.000,00 zł

– dz.801 – Oświata i wychowanie o kwotę 187.995,04 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

– dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (porozumienie z Powiatem Konińskim)

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600					104 518,77	
	60004	2320			40 000,00	
	60015	6050			64 518,77	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75818	4810	28 199,26			
801	80195				187 995,04	
		6057			159 795,78	
		6059			28 199,26	
921	92116	2480			20 000,00	
RAZEM			28 199,26	0,00	312 513,81	0,00

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów miasta Konina na 2021 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.589.078,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski