

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 2 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.637.957,36 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 164.000,00 zł z tytułu dotacji celowej 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
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 435.000,00 zł – dochody własne UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.318.139,22 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 120.818,14 z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2021 roku na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie”
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **770.613,55 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 278.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 200.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 78.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I”
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.500,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 53.613,55 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 15.689,27 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.924,28 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 432.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 99.000,00 zł na realizację zadania w ramach KBO pt.: „Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4300 na § 2360)
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 333.500,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.580.917,52 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 232.733,73 zł – wydatki majątkowe 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”, w tym realizowanego przez:
 - Zarząd Dróg Miejskich 68.733,33 zł
 - Urząd Miejski 164.000,00 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.440.629,77 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski (w tym 624.028,83 zł dotacja dla Agencji Rozwoju Regionalnego)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 545.775,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 504.284,96 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - wydatki bieżące 41.490,92 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 541.960,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 531.960,00 zł na utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koninie
 - wydatki majątkowe 10.000,00 zł na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 699.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 600.000,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wydatki bieżące 99.000,00 zł na realizację zadania w ramach KBO pt.: „Bezpłatne chipowanie i kastracja psów dla mieszkańców miasta Konina” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4300 na § 2360)

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.818,14 zł – wydatki majątkowe 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 (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2021 roku)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **560.260,00 zł, w tym:**
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 28.300,00 zł – dochody własne Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 531.960,00 zł – dochody własne Domu Pomocy Społecznej
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.078.000,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność, w tym:
 - wydatki bieżące 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ulica Świętojańska) – Etap I”
 - wydatki majątkowe 78.000,00 zł na zadania:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 49.700,00 zł
 - „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie” 28.300,00 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 530.086,61 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków na realizację zadań w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 504.284,96 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 25.801,65 zł