

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 23 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.783.410,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.110,00 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 6
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.763.300,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
 - wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.773.300,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.138.705,04 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.372.425,04 zł, w tym:
 - dochody własne UM 830.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
 - wpływ środków z Funduszu Dopłat 24.542.425,04 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.980,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.763.300,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
 - wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.773.300,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.451.505,53 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 53.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 234.168,66 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.110,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 6
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.144.226,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOSIR 50.760,00 zł
 - wydatki majątkowe 8.093.466,87 zł na zadania:
 - „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 6.553.466,87 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu” 1.540.000,00 zł (zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.854.008,91 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.372.425,04 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Nabycie nieruchomości” 1.788.308,68 zł
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” (-) 829.770,86 zł
 - „Nabycie lokali mieszkalnych” (-)128.537,82 zł
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 6.329.877,15 zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
 - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 18.212.547,89 zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 53.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.284.357,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 78.980,00 zł
 - wydatki majątkowe 135.000,00 zł na zadanie „Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego

w piwnicy w celu wydzielenia klutek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8"

- wydatki bieżące 70.377,00 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:
„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 38.439,31 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 31.937,69 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.144.226,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOSIR 50.760,00 zł
 - wydatki majątkowe 8.093.466,87 zł na zadania:
„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 6.553.466,87 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” 1.540.000,00 zł (zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.015,73 zł, w tym:**
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21,00 zł – dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.994,73 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 Urząd Miejski
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.070,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.096.085,73 zł, w tym:**
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 11.070,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego”

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21,00 zł – zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.763.275,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.678.281,00 zł
 - wydatki majątkowe 84.994,73 zł 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 Urząd Miejski
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 321.719,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.047.208,34 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 47.208,34 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 9.000.000,00 zł

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski