

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **412.790,00 zł** dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.978.346,26 zł**, w tym:
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 800.000,00 zł, w tym:
    - podatek od nieruchomości 600.000,00 zł
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 200.000,00 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.808.109,93 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa 223.616,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1gm
    - rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie faktury za energię elektryczną) 570.600,00 zł
    - wpływów z rozliczenia VAT 2.013.893,93 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 185.236,33 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 185.000,00 zł, w tym z tytułu:
    - zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 50.000,00 zł
    - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 135.000,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **366.318,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM na zarządzanie systemem rowerów miejskich
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 142.118,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 12.200,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 zł – wydatki bieżące 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 (dotacja celowa dla partnera - Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.075.980,12 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 121.154,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 5.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 116.154,00 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 Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 5.208,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 215.662,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 40.680,00 zł
  - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 172.882,00 zł
  - wydatki majątkowe 2.100,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 640.673,79 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6.080,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 217.536,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.200,00 zł
  - wydatki 404.857,79 zł (bieżące 162.057,79 zł, majątkowe 242.800,00 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 185.236,33 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 750.046,00 zł, w tym:
  - utrzymanie zieleni w mieście 55.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

- koszty zakupu energii i utrzymania oświetlenia ulicznego 454.446,00 zł
  - wydatki bieżące 150.000,00 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
  - wydatki bieżące UM 3.600,00 zł
  - różnice kursowe 7.000,00 zł w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”
  - wydatki majątkowe 80.000,00 zł na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14” – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 158.000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 50.000,00 zł
  - dotacja celowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 108.000,00 zł na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA"

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **209.422,53 zł** dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach:
  - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 10.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 199.422,53 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **382.956,96 zł, w tym:**
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 286.144,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1pm
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.848,00 zł – dochody własne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 72.945,96 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie domów pomocy społecznej
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.019,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.091,86 zł** w dz. 801 - Oświata i wychowanie - wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.234.374,67 zł**, w tym:
- dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.673.541,93 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP”
  - dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 78.312,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 394.555,78 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.032,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 48.848,00 zł
    - wydatki bieżące 261.675,78 zł na realizację w ramach:
      - ★ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 35.485,47 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
      - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 110.983,76 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
      - ★ Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 23.589,58 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
      - ★ Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego projektu „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” 91.616,97 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  - dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 72.945,96 zł wydatki bieżące na wsparcie domów pomocy społecznej (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  - dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.019,00 zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.185.854,24 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**