

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.543.395,43 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 512.858,06 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III”
 - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 2.509.384,27 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
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 75619 na rozdz. 75618)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 164.159,36 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektów:
 - „Nie ma edukacji bez relacji” 27.777,82 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
 - „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 136.381,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 156.993,74 zł z tytułu dotacji celowej 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
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.167.764,20 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 42.175,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenia wiaty przystankowej zakupionej w ramach projektu „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”
- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 134.440,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Urząd Miejski 100.000,00 zł
 - Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski 34.440,00 zł
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.200.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml 200.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 75619 na rozdz. 75618)
 - wpływu dywidendy 2.000.000,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 61.928,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 97.911,26 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Przedszkola nr 2 903,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 97.008,26 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „By inspirować i być inspirowanym” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 361.900,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 269.409,94 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"" realizowanego przez Urząd Miejski 251.500,00 zł
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta oraz Urząd Miejski 17.909,94 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **610.035,75 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 512.858,06 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka-Etap II i III” (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.650,69 zł - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 37.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.527,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.140,00 zł
 - wydatki majątkowe 4.387,00 zł na zadanie „Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.911.316,36 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 300.175,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na organizację publicznego transportu zbiorowego 258.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 42.175,00 zł na zadanie „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie”
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 314.151,00 zł – rekompensata dla PGKiM za 2021 rok
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 204.153,00 zł – rekompensata dla PGKiM za 2021 rok
- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 134.440,00 zł, w tym:
 - wydatki 100.000,00 zł (bieżące 5.000,00 zł i majątkowe 95.000,00 zł) na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące 34.440,00 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 361.900,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 314.196,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 5.290,00 zł

- wydatki bieżące na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 43.739,00 zł
- wydatki majątkowe 22.140,00 zł na zadanie „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie”
- wydatki bieżące 243.027,74 zł w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu:
 - „By inspirować i być inspirowanym” 156.462,24 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektów:
 - „Nie ma edukacji bez relacji” 1.127,44 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka
 - „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 5.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację projektów:
 - „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 37.460,78 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 42.977,28 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 126.459,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym 80.000,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 274.861,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące SP6 i UM 23.361,29 zł na realizację zadania „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” (wydatki niekwalifikowalne, poza projektem)
 - wydatki bieżące 251.500,00 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"" realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 563.680,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 36.877,00 zł

- wydatki bieżące UM wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 71.132,00 zł
- wydatki majątkowe 420.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)”
- wydatki bieżące 35.671,33 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
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.300,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 3.300,00 zł
 - wydatki majątkowe 9.000,00 zł na zadanie „Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.305.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 1.275.000,00 zł na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (w tym 195,46 zł realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - wydatki bieżące MOSIR 30.000,00 zł na organizację imprez sportowych

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 133.893,55 zł, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 97.520,00 zł – wpływ 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 36.373,55 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Do odważnych świat należy” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 108.887,90 zł, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.755,90 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych 900,00 zł

- dotacji celowej 36.855,90 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Konińska Kuźnia Zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 71.132,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.157,66 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 44.010,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 127.147,66 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 120.000,00 zł
 - wydatki bieżące 7.147,66 zł w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 0,03 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 7.147,63 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **410.198,07 zł**, w tym:
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.800,00 zł - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 399.398,07 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 120.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.047,63 zł
 - wydatki bieżące 37.271,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
 - wydatki bieżące 234.079,44 zł na realizację w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 0,03 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów: „Konińska Kuźnia Zawodowców” 226.024,58 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica

„Do odważnych świat należy” 8.054,83 zł realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.940.957,90 zł, w tym z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 195,46 zł
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 97.520,00 zł
- niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii 126.459,00 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 3.240.160,67 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 476.622,77 zł.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski