

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 15 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **282.230,97 zł** w dz. 750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej 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
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.388.265,78 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 642.779,78 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (w ramach odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa na rzecz miasta przyznane zostały nieruchomości zamienne z dopłatą)
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.100,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 300.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.383.386,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - środków subwencji ogólnej część oświatowa 1.746.850,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm
    - z rozliczeń dotacji celowych 485.000,00 zł
    - środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2021 roku 151.536,00 zł, w tym na zadania:
      - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł
      - „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 30.627,00 zł
      - „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 17.835,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00 zł – dochody własne Przedszkola nr 4

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **401.830,97 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 235.849,18 zł - wydatki bieżące 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 10.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 11.100,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 86.600,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 60.000,00 zł
    - wydatki bieżące 26.600,00 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.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.900,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych 7.000,00 zł
    - wydatki bieżące UM 4.900,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 46.381,79 zł - wydatki bieżące 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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.371.101,78 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 30.627,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator”
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.151.089,78 zł, w tym:
    - podatek VAT 48.153,78 zł
    - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 1.002.936,00 zł
    - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie 10.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- wydatki bieżące UM 2.100,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.834.550,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.733.850,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm)
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 71.100,00 zł
  - wydatki bieżące 3.000,00 zł – wkład własny na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (ZS CKU)
  - wydatki bieżące 26.600,00 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 319.235,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące ZDM 300.000,00 zł – zakup energii
  - wydatki bieżące UM 1.400,00 zł
  - wydatki majątkowe 17.835,00 na zadanie „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.938,48 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” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 3.879,23 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.664.423,25 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.635.551,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - środków subwencji ogólnej część oświatowa 2.635.551,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm
    - środków subwencji ogólnej 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową” - pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2022
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.372,25 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych III Liceum Ogólnokształcącego i ZS CKU 26.313,00 zł
    - 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” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.500,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **327.750,21 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 23.310,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 270.888,71 zł, w tym:
    - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 258.000,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 3.000,00 zł
    - wydatki bieżące 9.888,71 zł 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” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
      - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 9.829,46 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.500,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.051,50 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.124.998,98 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.103.074,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 1.000.000,00 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową” - pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2022
    - wydatki majątkowe 103.074,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie”
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.743.103,48 zł, w tym:
    - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 318.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.390.281,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm)
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.813,00 zł
    - wydatki bieżące 6.009,48 zł 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” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
      - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 5.950,23 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.500,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.051,50 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 245.270,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm)

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**