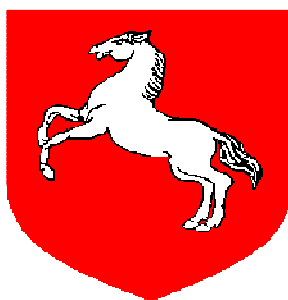


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 110/2014  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 13 listopada 2014 roku

**PREZYDENT MIASTA KONINA**



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA KONINA**  
NA 2015 ROK

KONIN, LISTOPAD 2014 ROK



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
oraz instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów od 1 stycznia do 31 grudnia. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2015 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2015 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska otrzymano z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 października 2014 roku, informacji otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Koninie a także przewidywanego wykonania budżetu miasta za rok 2014.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

Plan wydatków budżetów jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	272 168 773,77	15 063 694,17	287 232 467,94
Część powiatowa	110 097 493,20	480 000,00	110 577 493,20
<b>Miasto Konin</b>	<b>382 266 266,97</b>	<b>15 543 694,17</b>	<b>397 809 961,14</b>

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	248 710 598,04	29 319 127,18	278 029 725,22
Część powiatowa	105 470 504,20	13 106 177,00	118 576 681,20
<b>Miasto Konin</b>	<b>354 181 102,24</b>	<b>42 425 304,18</b>	<b>396 606 406,42</b>

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i programy finansowane z udziałem środków ze źródeł europejskich. Konstrukcja wydatków bieżących uwzględnia regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.

Projekt uchwały budżetowej określa kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta.

## Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2015 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok	Projekt planu dochodów na 2015 roku	% wzrostu.	Struktura %
<b>DOCHODY GMINY</b>					
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>166 997 907,00</b>	<b>172 493 107,00</b>	<b>103,29</b>	<b>60,05</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	57 824 977,00	62 530 543,00	108,14	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości § 0310	67 143 050,00	67 604 500,00	100,69	
	Podatek rolny § 0320	263 000,00	232 000,00	88,21	
	Podatek leśny § 0330	7 000,00	7 700,00	110,00	
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	194 000,00	107,78	
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	350 000,00	350 000,00	100,00	
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	50 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 050 000,00	932 000,00	88,76	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 600 000,00	1 650 000,00	103,13	

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 863 000,00	14 350 000,00	103,51	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 200 000,00	4 500 000,00	107,14	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 064 520,00	12 750 524,00	97,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	587 300,00	527 000,00	89,73	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	185 060,00	184 840,00	99,88	
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>9 144 403,71</b>	<b>9 420 745,00</b>	<b>103,02</b>	<b>3,28</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,61</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>4 066 104,35</b>	<b>4 956 574,36</b>	<b>121,90</b>	<b>1,73</b>
<b>V.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>9 896 047,36</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>70,74</b>	<b>2,44</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>45 587 062,33</b>	<b>29 160 570,41</b>	<b>63,97</b>	<b>10,15</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	2 949 790,17	1 165 127,59	39,50	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	437 345,47	148 987,17	34,07	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	24 179 986,30	21 041 493,00	87,02	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	196 200,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	15 070 050,00	5 198 508,00	34,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	216 082,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 183 991,39	1 254 396,05	57,44	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	203 268,00	205 123,00	100,91	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	6 026,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	16 768,00	16 935,60	101,00	
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	127 555,00	130 000,00	101,92	
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>45 648 771,00</b>	<b>47 386 777,00</b>	<b>103,81</b>	<b>16,50</b>
	w tym:				
	część równoważąca	668 706,00	795 407,00	118,95	
	część oświatowa	44 980 065,00	46 591 370,00	103,58	

<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b>283 040 295,75</b>	<b>272 168 773,77</b>	<b>96,16</b>	<b>94,76</b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b>12 320 406,19</b>	<b>15 063 694,17</b>	<b>122,27</b>	<b>5,24</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	320 000,00	150 000,00	46,88	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	4 500 000,00	3 980 000,00	88,44	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	5 174,00	20 000,00	386,55	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	2 812 088,49	10 913 694,17	388,10	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	126 297,28	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	273 612,00	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	1 692 146,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	225 627,00	0,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2 365 461,42	0,00		
<b>C.</b>	<b><i>Razem dochody gminy A+B</i></b>	<b>295 360 701,94</b>	<b>287 232 467,94</b>	<b>97,25</b>	<b>72,20</b>

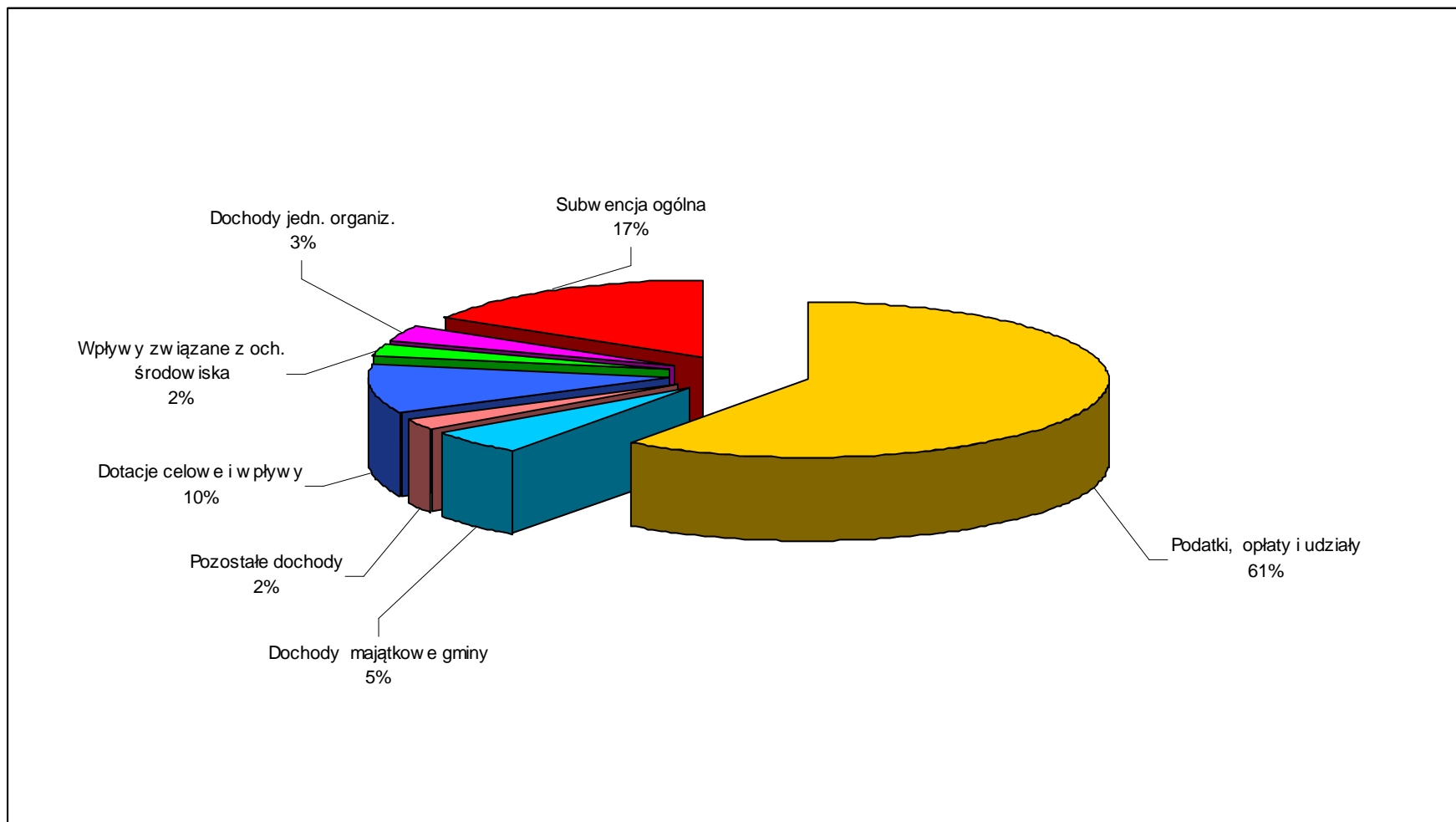


<b>DOCHODY POWIATU</b>					
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>20 747 557,45</b>	<b>22 075 507,20</b>	<b>106,40</b>	<b>19,96</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 792 859,00	17 014 549,00	107,74	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	830 000,00	830 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	1 900 000,00	105,56	
	Wpływy z opłaty parkingowej §§ 0490	840 000,00	840 000,00	100,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	689 403,00	708 094,00	102,71	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	795 295,45	782 864,20	98,44	
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690; 0910; 0920; 0970</b>	<b>776 421,00</b>	<b>807 078,00</b>	<b>103,95</b>	<b>0,73</b>
<b>X.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>5 118 937,00</b>	<b>5 033 521,00</b>	<b>98,33</b>	<b>4,55</b>
<b>XI.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>2 753 943,16</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>72,62</b>	<b>1,81</b>
<b>XII.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>12 567 154,39</b>	<b>12 088 182,00</b>	<b>96,19</b>	<b>10,93</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	100 780,00	0,00		

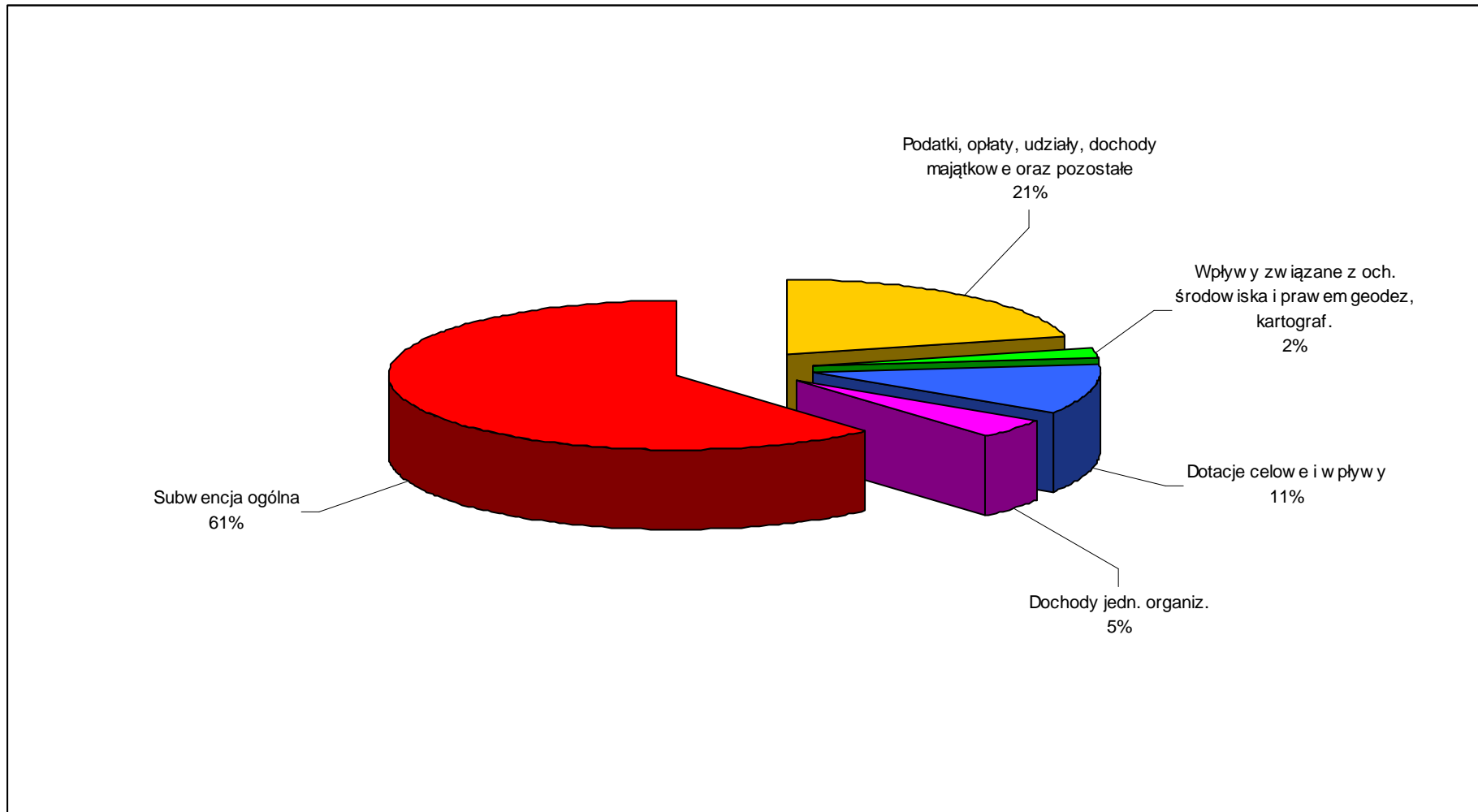
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	1 454,82	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 207 563,25	10 976 743,00	97,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	705 405,00	690 949,00	97,95	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	446 507,00	417 490,00	93,50	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	1 352,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	101 092,32	0,00		
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>72 643 757,00</b>	<b>67 733 205,00</b>	<b>93,24</b>	<b>61,25</b>
	w tym:				
	część równoważąca	6 727 866,00	6 241 367,00	92,77	
	część oświatowa	65 915 891,00	61 491 838,00	93,29	
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b><i>114 967 770,00</i></b>	<b><i>110 097 493,20</i></b>	<b><i>95,76</i></b>	<b><i>99,57</i></b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b><i>4 946 300,00</i></b>	<b><i>480 000,00</i></b>	<b><i>9,70</i></b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	15 000,00	0,00		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	30 000,00	0,00		
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	4 501 300,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	400 000,00	480 000,00	120,00	
<i>F.</i>	<b><i>Razem dochody powiatu D+E</i></b>	<b><i>119 914 070,00</i></b>	<b><i>110 577 493,20</i></b>	<b><i>92,21</i></b>	<b><i>27,80</i></b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>415 274 771,94</b>	<b>397 809 961,14</b>	<b>95,79</b>	<b>100,00</b>

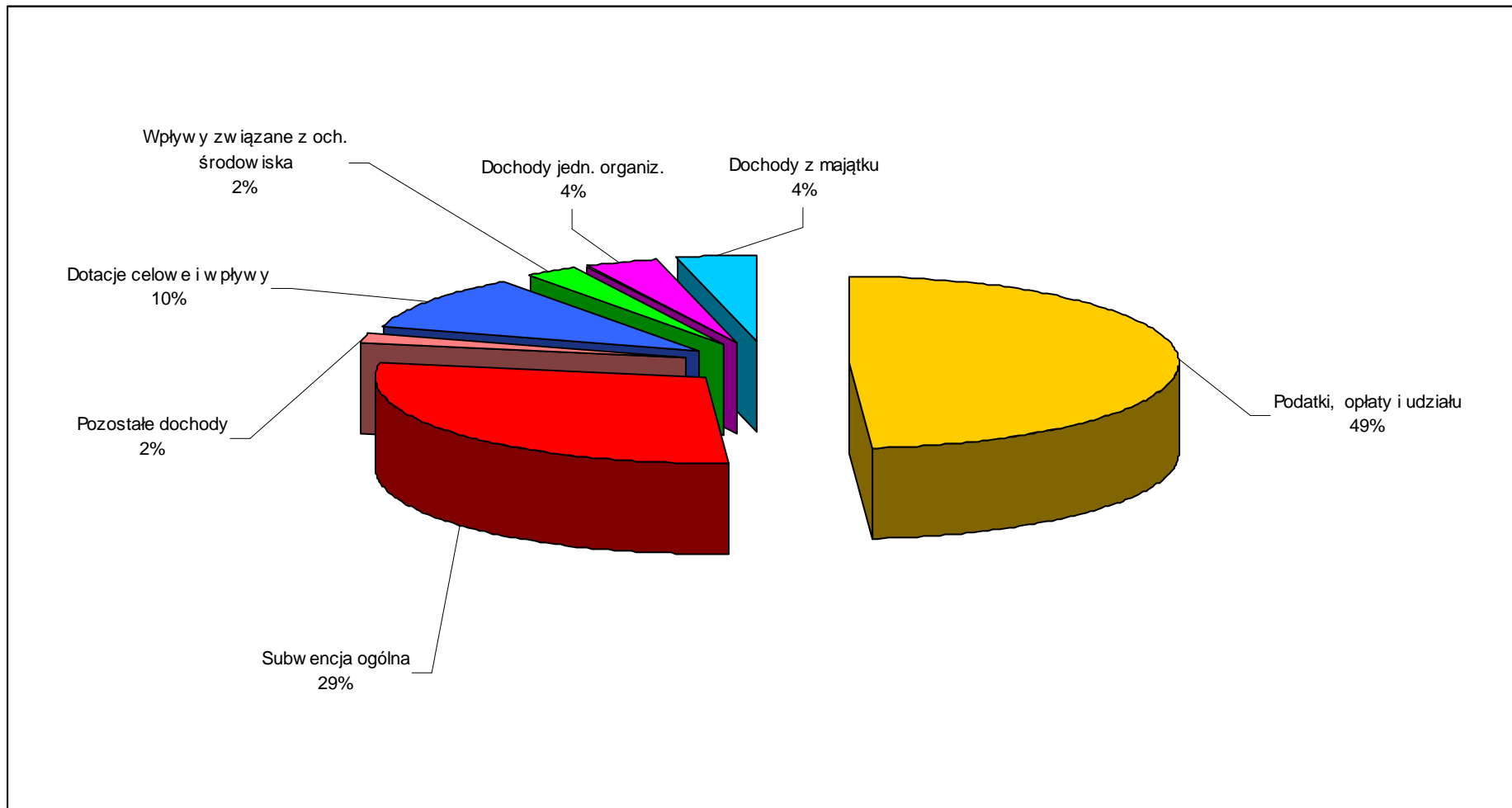
## Struktura projektu planu dochodów gminy na 2015 rok wg źródeł powstawania



## Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2015 rok wg źródeł powstawania



## Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2015 rok wg źródeł powstawania



## DOCHODY GMINY

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Wysokość planowanej na 2015 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 w wysokości **62.530.543 zł**, tj. o 8,14 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18 % i 32 %.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest 19 % podatek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, dochodów z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegółowe przepisy zawiera ustawa o PIT.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Szacuje się, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **3.400.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). W przypadku gdy wynik jest stratą to o wysokość straty podatnik obciąża dochodów w ciągu 5 lat. Otrzymane wpływy przekazywane są na

rachunek budżetu. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT . Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta zmieniają często nazwę firmy, formę prawną, formę opodatkowania i korzystają ze zwolnienia nawet na okres 5 lat. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 ze zmianami).

Informację o planowanej wysokości wpływów z tego tytułu uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie. Poziom planowanych dochodów będzie zdeterminowany sytuacją gospodarczą w kraju.

### **Podatek od nieruchomości § 0310**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 rok planuje się w wysokości **67.604.500 zł**, w tym od osób prawnych 57.404.500 zł, a od osób fizycznych 10.200.000 zł, tj. o około 0,69 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2014.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono Uchwałę Nr 862 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zgodnie z którą stawki podatkowe na 2015 rok nie ulegają podwyższeniu w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. Uwzględniono również szacunkowe wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2014.

### **Podatek rolny § 0320**

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływy z tego podatku na rok 2015 przewiduje się w wysokości **232.000 zł**, w tym od osób prawnych 47.000 zł, a od osób fizycznych 185.000 zł. Dochody na przyszły rok planuje się o około 31.000,00 zł niższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Jest to



związane z obniżeniem stawki podatkowej, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta. Cena ta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku podatkowego 2015, która wynosi 61,37 zł, tj. niższa o około 11,4 % od ceny 1 dt żyta będącej podstawą ustalenia stawki na rok 2014.

### **Podatek leśny § 0330**

Dochody z podatku leśnego na 2015 rok przewiduje się w wysokości **7.700 zł**, w tym od osób prawnych 6.600 zł i od osób fizycznych 1.100 zł. Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2014 roku wyniosła 188,85 zł i jest wyższa od ceny drewna z 2013 roku o 17,80 zł tj. o 10,40 %.

### **Podatek od środków transportowych § 0340**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.380.000 zł**, w tym od osób prawnych 730.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr 863 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych nie uległy zmianie stawki podatkowe na rok 2015 w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350**

Na 2015 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **194.000 zł** tj. o 7,78 % wyżej od przewidywanego wykonania 2014 roku. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie . Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest

od wielu czynników, między innymi: rodzaju działalności , liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek ulega obniżeniu w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

### **Podatek od spadków i darowizn § 0360**

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **350.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (Dz.U. z 2009 r. nr 93 poz.768 ze zm.).

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności.

Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

### **Opłata od posiadania psów § 0370**

Na podstawie Uchwały Nr 864 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2015. W uchwale tej ustalono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2014, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **50.000 zł**. Opłatę tą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

## **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2015 planuje się w wysokości **1.850.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2014.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :

1. dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
2. wydanie zaświadczenia na wniosek
3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym

## **Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690**

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności w wysokość stawek opłaty określa w drodze uchwały Rada miasta z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Szacunku wpływów dokonano w oparciu o uchwałę nr 246 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2015 roku w wysokości **932.000 zł** tj. o 11,24 % niżej od przewidywanego wykonania roku 2014.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej            886.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

*i GS „SCH” Konin 206.000 zł*

-*MOSiR (gielda) 680.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej        46.000 zł  
(przy giełdzie)

Zauważa się spadek wpływów z opłaty targowej, na który wpływ ma liczba sprzedających i kupujących na targowiskach miejskich.

## **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470**

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **1.650.000 zł** tj. o 3,13 % wyżej od przewidywanego wykonania 2014 roku.

W 2015 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

## **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **14.350.000 zł** tj. o 3,51 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok w tym z tytułu:

**\*opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 150.000 zł.** tj. poziom przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

\*objektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

\*urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

**\* opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 200.000 zł**

**\* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.000.000 zł**

W nowym systemie od 1 lipca 2013 roku, gmina obciąża każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych, oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Rada gminy, w drodze uchwały, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła stawkę opłaty oraz terminowość, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Ustaliła również stawkę za pojemnik o określonej objętości i sposób odbioru odpadów komunalnych Uchwała nr 571 z 24 kwietnia 2013 roku.

Kwestię dopuszczalnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zmianami).

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500**

W 2015 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **4.500.000 zł** tj. wyższe o 7,14 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek ( akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany). W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego, lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

## **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750**

W 2015 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **12.750.524 zł** tj. o 2,4 % niżej od przewidywanego wykonania 2014 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.000.000 zł  
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)
  
- wpływy z najmu lokali 11.750.524 zł  
w tym;
  - \*mieszkalnych 8.526.400 zł
  - \*użytkowych 2.158.150 zł
  - \*jednostek organizacyjnych miasta 1.065.974 zł

## **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **527.000 zł** tj. o 10,27 % niżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Wysokość wpływów z tego tytułu reguluje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka została obniżona od dnia 9 października 2014 r. o 20 % w stosunku do obowiązujących wcześniej i wynosi 8 %.

## **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360**

W roku 2015 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **184.840 zł tj.** o 0,12% niżej od przewidywanego wykonania 2014 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.X.2014 r.). Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## **POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830 ; 0920; 0960; 0970;**

Planuje się uzyskać w 2015 roku dochody w wysokości **9.420.745 zł** tj. o 3,02 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.187.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	628.500 zł
- Ośrodek Doróżnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą	234.350 zł
- Żłobek Miejski	396.848 zł
-ZOOM	566.422 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.766.225 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	641.400 zł
<i>PGK i M</i>	<i>593.000 zł</i>
<i>MTBS</i>	<i>28.000 zł</i>
<i>INREM</i>	<i>1.400 zł</i>
<i>AS PAK</i>	<i>19.000 zł</i>

## **WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480**

Na 2015 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.751.000 zł** tj. o 3 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1353 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie wg wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

## **POZOSTAŁE DOCHODY §§ ; 0570; 0690; 0830; 0920; 0970**

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **4.956.574,36 zł** tj. o 21,90 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 900.000 zł
- z mandatów i grzywien 500.000 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 830.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 90.274,36 zł
- zobowiązanie spółki 2.400.000 zł
- z obciążeń za bezumowne korzystanie z gruntów gminy 20.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 127.300 zł
- z opłat z miejskich szaletów 10.000 zł
- pozostałe 79.000 zł .

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. wynikają z planowanego wpływu zobowiązania spółki na rzecz budżetu miasta.

## **WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690**

Wpływy z tego tytułu w 2015 roku planuje się w kwocie **7.000.000 zł** tj. o 29,26 % niżej przewidywanego wykonania 2014 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska ( pismo DSR-V-1.7013.14.2014 z 28 sierpnia 2014 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2015 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie w związku z przygotowywanym projektem ustawy – Prawo wodne wprowadzającym między innymi zmiany w zakresie pobierania i redystrybucji opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

## **DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2007**

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w kwocie **1.165.127,59 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektów pt.:

- "Słoneczny Świat Przedszkolaka" Przedszkole nr 10 70.298 zł
- "Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 14 114.654 zł
- „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 196.634,75 zł
- "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" Urząd Miejski w Koninie 647.625,84 zł
- „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020” Urząd Miejski w Koninie 135.915 zł



***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2009***

W pozycji tej planowane są dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **148.987,17 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

-,„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 34.700,25 zł

-"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" Urząd Miejski w Koninie 114.286,92 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010***

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **21.041.493 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.5/2014.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-13/14 tj. o 12,98 % niżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym na:

- administrację publiczną 549.618 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.500 zł
- pomoc społeczną 20.478.375 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 230,400 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 19.837.055 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 101.370 zł
- usługi opiekuńcze 309.550 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2015 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3010.5.2014.3 na łączną kwotę **5.198.508 zł**, tj. niżej o 65,50 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	1.108.333 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	134.219 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	2.675.722 zł
- zasiłki stałe	1.280.234 zł .

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.254.396,05 zł** tj. o 42,56 % niżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok. W pozycji tej planowany jest wpływ z tytułu *wpływów z usług komunikacyjnych* z tego:

- Gmina Stare Miasto	393.258,01 zł
- Gmina Krzymów	251.780,14 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	391.462,05 zł
- Gmina Golina	57.321,45 zł
- Gmina Kramsk	64.105,86 zł.
- Gmina Kleczew	96.468,54 zł

W związku ze zmianą zasad ponoszenia kosztów innych gmin za dzieci umieszczanie w przedszkolach na terenie miasta planowane dochody w tej pozycji na 2015 rok są niższe (przeniesienie dochodów do § 0970).

***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I  
OPŁATACH LOKALNYCH § 2680***

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **205.123 zł** tj. o 0,91 % wyżej od przewidywanego wykonania 2014 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701***

W pozycji tej planowany jest wpływ środków w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **16.935,60 zł.** na realizację przez Gimnazjum nr 1 w Koninie projektu pt.: "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" .

***DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ  
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH § 2710***

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **130.000 zł** tj. o 1,92 % wyżej od przewidywanego wykonania 2014 roku, od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.

## **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2015 dla miasta Konina wynosi **47.386.777 zł** tj. o 3,81 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- część równoważąca 795.407 zł
- część oświatowa 46.591.370 zł

Do kalkulacji wg algorytmu powyższych służą dane: dochody podatkowe gminy za rok 2013 wg sprawozdania Rb-PDP, liczba mieszkańców w gminie, dochody podatkowe w kraju z ogólną liczbą mieszkańców w kraju na koniec 2013 roku.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY**

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **15.063.694,17 zł**, tj. o 22,27 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Planowane wyższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacją celową na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pt.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

## **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **150.000 zł** tj. o 53,12 % niższe od przewidywanego wykonania roku 2014.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

## **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770**

Planuje się wpływy w 2015 roku w wysokości **3.980.000 zł** tj. niższe o 11,56 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych	700.000 zł
- garaży	130.000 zł
- ratalnej działek	98.055 zł
- działek w obrębie: Wilków, Starówka, Łęczyn, Laskówiec, Przydziałki, Niesłusz	2.301.945 zł
- działek w formie zamiany	500.000 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych	250.000 zł

## **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Pozycja ta została zaplanowana w wysokości **20.000 zł** z tytułu sprzedaży starego samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową nr 15.

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207**

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **10.913.694,17 zł** na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projekt pt.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”.

## **DOCHODY POWIATU**

### ***PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY***

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **17.014.549 zł** tj. o 7,74 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2014 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Na 2015 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **830.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Jest to wielkość szacunkowa ustalona na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

## **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

Wpływy na 2015 rok zaplanowano w kwocie **1.900.000 zł** tj. o 5,56 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

## **Wpływy z opłaty parkingowej § 0490**

Dochody z tego tytułu na 2015 rok planuje się w wysokości **840.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

## **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750**

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **708.094 zł** tj. wyżej o 2,71 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok w tym:

- jednostki oświatowe 702.098 zł
- Urząd Miejski 1.200 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.796 zł.

## **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360**

Na 2015 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **782.864,20 zł**, tj. o 1,56 % niżej od przewidywanego wykonania 2014 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2014 rok - pismo nr FB.I-3010-5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### ***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690;0910; 0920; 0970***

W pozycji tej zaplanowano na 2015 rok kwotę **807.078 zł**, tj. 3,95 %  
wyżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 220.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych 69.000 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,  
oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów  
umieszczone w rodzinach zastępczych  
na terenie miasta 165.578 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów  
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
na terenie miasta 210.000 zł
- kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych  
bez zezwolenia 100.000 zł
- pozostałe 7.500 zł.

### ***DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970***

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2015 roku  
w wysokości **5.033.521 zł**, tj. 1,67 % niżej od przewidywanego wykonania na  
2014 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.231.870 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.799.401 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.250 zł.



## ***WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690***

Planowane wpływy z tego tytułu w 2015 roku w kwocie **2.000.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2014 roku o 27,38 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska ( pismo DSR-V-1.7013.14.2014 z 28 sierpnia 2014 roku). W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2015 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie w związku z przygotowywanym projektem ustawy – Prawo wodne wprowadzającym między innymi zmiany w zakresie pobierania i redystrybucji opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

## ***WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970***

W pozycji tej na 2015 rok planuje się wpływy w wysokości **360.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

## ***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110***

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2015 rok w wysokości **10.976.743 zł** tj. o 2,06 % niżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok, zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr FB.I.3010.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 101.978 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 445.000 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne  
i kartograficzne 110.000 zł
  - nadzór budowlany 335.000 zł
- Administracja publiczna 159.823 zł
- Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 10.100.000 zł  
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej 169.942 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA  
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120***

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok, na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130***

Powyższą pozycję planuje się na 2015 rok w wysokości **690.949 zł**, tj. niżej o 2,05 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320***

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **417.490 zł** tj. o 6.5 % niżej od przewidywanego wykonania za 2014 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł  
(z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 20.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 297.490 zł  
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
  - Koło 165.099 zł
  - Słupca 132.391 zł.

***SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920***

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z 13 października 2014 roku w wysokości **67.733.205 zł**, tj. 6,76 % niżej od przewidywanego wykonania roku 2014 co stanowi kwotę 4.910.552 zł z tego:

- część równoważąca 6.241.367 zł
- część oświatowa 61.491.838 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU**

Dochody majątkowe szacuje się w części powiatowej w wysokości **480.000 zł** z tego:

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410**

W 2015 roku planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie **480.000 zł** na zadania inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Koninie pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” (zadania z zakresu administracji rządowej) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3010.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 roku.

## **WYDATKI**

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wynosi **396.606.406,42 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2015 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 278.029.725,22 zł w tym wydatki majątkowe 29.319.127,18 zł
- zadania powiatu 118.576.681,20 zł w tym wydatki majątkowe 13.106.177,00 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2015 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2015 roku będą po raz pierwszy realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączony do uzasadnienia szczegółowy wykaz.

### **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **5.300 zł**

Kwotę 4.800 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 500 zł to wydatki bieżące związane z ogłoszeniami w prasie oraz innymi usługami z zakresu rolnictwa.

Niższy plan wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na zwrot akcyzy. Decyzje wojewody wpływają w trakcie roku budżetowego.

**Dział 600 – Transport i łączność** **19.200.946,80 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 16.675.910,80 zł planuje się przeznaczyć na:

-dotację przedmiotową dla MZK 11.269.646,05 zł,

która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji

w tym z porozumień z gminami 1.254.396,05 zł

- remonty nawierzchni dróg, chodników 4.155.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 1.131.264,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,  
opinie, kary i odszkodowania,  
koszty postępowania sądowego,  
opłaty i składki 76.000 zł
- usuwanie wraków samochodowych 44.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.525.036 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**16.549.710,89 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 13.713.400 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości korzystania z nieruchomości, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 988.000 zł
  - zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.043.700 zł
  - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 50.000 zł
  - podatek od nieruchomości i podatek leśny 1.503.000 zł
  - pozostałe 128.700 zł
- w tym:
- \*Murale na Starówce (KBO) 29.700 zł
  - \*koszty przygotowania lokali do realizacji wyroków eksmisyjnych 60.000 zł
  - \*koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności 39.000 zł

Wydatki majątkowe 2.836.310,89 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2015 roku zajmować się będzie czterech zarządców i realizować wydatki na kwotę 11.043.700 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.577.000 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	1.308.400 zł
- „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie	691.400 zł
- SUAM i B INREM w Koninie	466.900 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**372.000 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 230.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 85.000 zł
- utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 7.000 zł
- koszty zadania pn.: „Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji” 50.000 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**31.149.743,50 zł**

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.904.743,50 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 450.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 23.780.221 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.774.121 zł
  - \*wydatki rzeczowe 1.991.100 zł
  - \*wplata na PFRON 15.000 zł

- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 320.000 zł

- promocję miasta 619.000 zł

- współorganizację świąt państwowych 30.000 zł  
(między innymi koszty obsługi muzycznej imprez patriotyczno-religijnych przez Stowarzyszenie Orkiestr Dętych)

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu

Miejskiego w Koninie 5.700.000 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 2.836.057 zł

\*wydatki rzeczowe 2.863.943 zł

- wydatki na realizację zadania pn.

"Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem  
do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 5.522,50 zł

Wydatki majątkowe 245.000 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa**

**13.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  
w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.500 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**10.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi  
w wysokości 10.000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

**475.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 430.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 170.780 zł  
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 131.180 zł)



- wydatki bieżące na obronę cywilną 26.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 68.000 zł
- pozostałą działalność 165.220 zł  
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 45.000 zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **4.800.000 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- \* odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami 4.175.000 zł ,
- \* opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów 625.000 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** **2.345.582,50 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2015 rok rezerwy w wysokości 2.345.582,50 zł w tym:

- rezerwę ogólną 455.582,50 zł
- rezerwę celową oświatową 200.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 800.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 890.000 zł.

## ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

**90.347.036,60 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 88.209.236,60 zł przeznaczyć na zadania oświatowe w tym:

-Szkoły Podstawowe 32.853.848 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.303.044 zł

\*wydatki rzeczowe 3.509.804 zł

\*wpłata na PFRON 23.000 zł

\*wypłata zasądzonej renty 18.000 zł

W 10 szkołach podstawowych uczy się 4 364 uczniów w 204 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 409,74 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 128,69 etatach.

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 208.848 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 303.862 zł  
(Szkoła Podstawowa nr 9 i 15)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny,  
dodatkowe wynagrodzenie 287.632 zł

\*wydatki rzeczowe 16.230 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 46 uczniów w 2 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 5 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 2 etatach.

Zmniejszone wydatki, w porównaniu do roku 2014, spowodowane są zmniejszeniem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- Przedszkola 25.335.420 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.912.061 zł

\*wydatki rzeczowe 5.259.559 zł

\*wpłata na PFRON 11.800 zł

\*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 152.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 546 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 114 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 265,95 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 229,60 etatach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostaną zwiększone po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.838.000 zł

-Gimnazja 20.342.326 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.561.678 zł

\*wydatki rzeczowe 1.775.648 zł

\*wpłaty na PFRON 5.000 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2.298 uczniów w 101 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 264,23 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 60,79 etatach.

Zmniejszone wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane są zmniejszeniem liczby uczniów i zatrudnionych nauczycieli.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 765.800 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 112.780 zł  
(Szkoły Podstawowe nr 1;3 i 10 na kwotę 52.900 zł  
Gimnazja nr 1;2;4 i 7 na kwotę 53.880 zł)  
Przedszkola 6.000 zł

-Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 459.473 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 94.188 zł

\*szkolenia pracowników 245.018 zł

\*wydatki rzeczowe 120.267 zł)

-Stołówki szkolne 4.042.644 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz socjalny , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 1.594.012 zł

\*wydatki rzeczowe 2.448.632 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 41,41 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 900.000 zł

(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji

w ramach projektu "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami" Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1. 16.935,60 zł

-Pozostałe 29.300 zł

(nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX,

koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz

monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii)

Wydatki majątkowe 2.137.800 zł

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***2.993.700 zł***

W ramach wydatków bieżących w tym dziale w 2015 roku realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

\*Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii

na 2015 rok dla miasta Konina 96.000 zł

w tym:

\*dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 90.000 zł

\*wydatki bieżące 6.000 zł

\* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 1.655.000 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 886.000 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy

Osobom z Problemem Alkoholowym

i Przemocą w Koninie związane  
z realizacją programu 257.800 zł  
-wydatki bieżące MOPR związane  
z realizacją programu 409.000 zł  
- pozostałe 102.200 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy  
Osobom z Problemem Alkoholowym  
i Przemocą w Koninie 1.122.200 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 923.249 zł

\*wydatki rzeczowe 198.951 zł

-wydatki na realizację Programu Profilaktyki  
Zakażeń Wirusem HPV 100.000 zł

-pozostała działalność 20.500 zł.  
(Akcja „Zdrowie to Podstawa” i inne działania prozdrowotne)

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***41.598.380 zł***

W dziale tym w 2015 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Odpłatność za osoby kierowane do  
Domów Pomocy Społecznej na terenie  
miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 2.910.000 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 230.400 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 177.675 zł

\*wydatki rzeczowe 52.725 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

3. Rodziny zastępcze 95.000 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 64.290 zł  
 \*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 41.490 zł  
 \*wydatki rzeczowe 22.800 zł
5. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 190.100 zł  
 (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS)
6. Świadczenia rodzinne 20.584.145 zł  
 \* świadczenia społeczne 18.514.300 zł  
 (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,  
 dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego  
 wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem  
 w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  
 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)  
 \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 1.011.845 zł  
 \* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 909.000 zł  
 \*wydatki rzeczowe 149.000 zł  
 (zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 19.837.055 zł,  
 środki miasta 747.090 zł).
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
 za osoby pobierające niektóre świadczenia z  
 pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu  
 administracji rządowej i zadania własne) 235.589 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze 3.475.722 zł  
 z tego:  
 \*środki własne 800.000 zł  
 \*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.675.722 zł.
9. Dodatki mieszkaniowe 3.306.000 zł  
 Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania  
 na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany  
 na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu  
 do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
10. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej  
 na zadania własne gminy) 1.280.234 zł

11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6.361.120 zł

z tego:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.992.560 zł

\*wydatki rzeczowe 368.560 zł.

12. Mieszkania chronione 54.430 zł

(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali

Art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 roku nr 175, poz. 1362) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)

13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.385.550 zł

z tego:

\*zadania własne 1.076.000 zł ( w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.056.000 zł)

\*zadania z zakresu administracji rządowej 309.550 zł

14. Pozostałe wydatki 1.425.800 zł

w tym:

\*dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 335.000 zł

\*dożywanie dzieci w szkołach 1.034.800 zł

\*pozostałe 56.000 zł.

(zakupy paczek na wigilię, paczek dla osób bezdomnych z noclegowni oraz upominki dla stuletnich mieszkańców Konina, organizacja wspólnego świętowania z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego Narodzenia)

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.408.759,64 zł***

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 3.938.759,64 zł z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.880.000 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.603.787 zł

\*wydatki rzeczowe 276.213 zł)

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia

klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków 187.800 zł

- wydatki bieżące w kwocie 1.274.707,64 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
  - \*"Słoneczny Świat Przedszkolaka" Przedszkole nr 10 70.298 zł
  - \*"Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 14 114.654 zł
  - \*„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski w Koninie 228.885 zł
  - \*"Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" Urząd Miejski w Koninie 860.870,64 zł
- wydatki na realizację zadania pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 - 2016” 514.000 zł

- pozostałe 82.252 zł

w tym:

\*dotacja dla stowarzyszeń 42.500 zł

w tym: „Ja też mam super wakacje” 18.500 zł (KBO)

\*współorganizacja Konińskich Dni Rodziny i innych imprez dla osób niepełnosprawnych: Konińskiego Jarmarku Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych 30.252 zł

\*realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+, współorganizacja imprez dla mieszkańców 4.500 zł

\*pozostałe 5.000 zł

Wydatki majątkowe 470.000 zł

Program pt. „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 - 2016”

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.062.403 zł***

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 2.000.937 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.922.088 zł

\* wydatki rzeczowe 78.849 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 36,36 etatach.



Zwiększenie zatrudnienia spowodowało konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.

- |   |           |
|---|-----------|
| 2. Pomoc materialną dla uczniów<br>(stypendia Prezydenta Miasta Konina)                         | 50.000 zł |
| 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli<br>(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) . | 11.466 zł |

***Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska***

**44.368.920,29 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 24.958.940 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 14.000.000 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- \*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obowiązek zorganizowania przez miasto przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- \*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- \*obsługi administracyjnej tego systemu

2. Oczyszczanie miasta 1.154.784 zł  
(w tym utrzymanie przystanków autobusowych)

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.604.416 zł

w tym:

- \*utrzymanie zieleni w mieście,  
Park Ojców przy ul. Wyspiańskiego 2.502.216 zł  
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
- \* wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 6.000 zł  
-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta
- \*zwalczanie komarów – wieże lęgowe dla jerzyków (KBO) 78.800 zł
- \*Konińskie Psie Sprawy – bezpłatne komplety do sprzątnięcia po psach (KBO) 17.400 zł

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 356.000 zł

w tym :

- dotacja celowa 282.000 zł
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 45.000 zł
- wyposażenie schroniska dla psów (KBO) 29.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.011.000 zł  
(zakupy bieżące i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwatorskie)

6. Pozostałą działalność 1.832.740 zł

z tego:

\* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, konserwacja rowów odwadniających, wykonanie opracowań dotyczących utrzymania odwodnienia, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaleatów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz ubezpieczenie, demontaż i montaż iluminacji, świątecznych ekspertyzy, analizy i opinie 1.453.040 zł

\* wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 219.800 zł

\*realizacja programu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020”  
Urząd Miejski w Koninie 159.900 zł  
(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 19.409.980,29 zł.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego***

***6.138.500 zł***

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.288.500 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 4.700.000 zł

w tym dla:

- \* Konińskiego Domu Kultury 3.500.000 zł
- \* Młodzieżowego Domu Kultury 1.200.000 zł

2. Dotację na ochronę zabytków 60.000 zł  
 -prace będą wykonywane pod nadzorem  
 Konserwatora Zabytków  
 \*prace konserwatorsko - renowacyjne polichromii E. Niewiadomskiego  
 – Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 50.000 zł  
 \*prace konserwatorsko – restauratorskie krucyfiksu w kruchcie  
 - Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Koninie 10.000 zł
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania  
 zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez  
 kulturalnych dla mieszkańców miasta 95.000 zł
4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem  
 kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 427.500 zł
5. Bookcrossing Konin (KBO) 6.000 zł
- Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 850.000 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna 11.190.242 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 8.550.000 zł  
 \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 5.600.500 zł  
 \*wydatki rzeczowe 2.889.500 zł  
 \*wpłaty na PFRON 60.000 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania  
 zlecone do realizacji w zakresie kultury  
 fizycznej i sportu 2.530.000 zł  
 z tego:  
 \*szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych  
 dyscyplinach 2.400.000 zł  
 \*organizacja imprez sportowych dla osób  
 niepełnosprawnych 15 000 zł  
 \*organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  
 dla mieszkańców Konina 115.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury  
 fizycznej i sportu 110.242 zł.

## **ZADANIA POWIATU**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**16.060.549,20 zł**

- Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.005.549,20 zł przeznaczyć na:
- remonty dróg i chodników w mieście 3.435.000 zł
  - utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.540.549,20 zł
  - opinie, ekspertyzy, wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 11.055.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**837.258 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 157.258 zł przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście z tego na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 100.000 zł  
z tego:
  - \*udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina 60.000 zł
  - \*organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina 40.000 zł
- utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich, oraz pozostałe wydatki związane z turystyką 55.000 zł  
(zakup upominków i nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych (opłaty za wynajem powierzchni targowych); wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw turystycznych)
- realizacja zadania publicznego pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego 2.258 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 680.000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****101.978 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 55.478 zł
- \* regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 46.500 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa****805.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 785.000 zł przeznaczyć na:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 340.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł  
( zadanie z zakresu administracji rządowej )
- wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 10.000 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 335.000 zł  
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:  
(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 304.713 zł  
\*wydatki rzeczowe 30.287 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.000 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna****5.116.633 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.090.633 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 3.850.633 zł  
\*wydatki rzeczowe 1.240.000 zł

-kwalifikację wojskową 26.000 zł  
w tym:  
-zadania z zakresu administracji rządowej 23.000 zł  
-porozumienie z organami administracji rządowej 3.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 10.690.000 zł***

Planuje się wydatki bieżące kwocie 10.210.000 zł przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej  
Straży Pożarnej w Koninie 10.100.000 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 8.967.270 zł

\*wydatki rzeczowe 1.132.730 zł  
zadania z zakresu administracji rządowej

-wpłata na fundusz wsparcia 110.000 zł

w tym:

\*Komendy Miejskiej Policji 100.000 zł  
(remonty i zakupy bieżące)

\*Straży Granicznej 10.000 zł  
(zakup paliwa)

Wydatki majątkowe 480.000 zł.

***Dział 758 - Różne rozliczenia 1.323.167 zł***

W dziale tym planuje się:

\*rezerwy łącznie na kwotę 1.300.000 zł

z tego:

rezerwę ogólną 300.000 zł  
rezerwę celową oświatową 200.000 zł  
rezerwę celową inwestycyjną 800.000 zł

\*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 23.167 zł  
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów, zobowiązane są do dokonywania wpłat nadwyżki dochodów na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 60.984.176 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 60.932.999 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.109.040 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.034.300 zł

\*wydatki rzeczowe 74.740 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.598.582 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.502.189 zł

\*wydatki rzeczowe 96.393 zł

Dowożenie uczniów do szkół 55.000 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.393.037 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.008.437 zł

\*wydatki rzeczowe 384.600 zł

(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 17.559.295 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 16.253.261 zł

\*wydatki rzeczowe 1.300.944 zł

\*wpłata na PFRON 5.090 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.700.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych  
jednostek systemu oświaty 350.000 zł

Licea profilowane 14.492 zł

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

(dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

od tego wynagrodzenia 14.492 zł)

Z dniem 31 sierpnia 2014r zostały zlikwidowane Licea profilowane w ZS CKU,  
ZSG-E, ZS im. M. Kopernika, ZSTiH, I Liceum, II Liceum, III Liceum.

Materialnoprawną podstawę uchwał dotyczących likwidacji szkół stanowi art.59  
ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr  
256, poz.2572, ze zm.)

Szkoły artystyczne 23.000 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 26.371.463 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 24.215.787 zł

\*wydatki rzeczowe 2.150.966 zł

\*wpłaty na PFRON 4.710 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 2.900.000 zł

Szkołę zawodową specjalną 626.705 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 549.920 zł

\*wydatki rzeczowe 76.785 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.563.755 zł

(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

i Centrum Kształcenia Praktycznego)

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 1.767.707 zł

\*wydatki rzeczowe 796.048 zł

Inne formy kształcenia 551.026 zł

(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

(\*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 533.700 zł

\*wydatki rzeczowe 17.326 zł

Komisje egzaminacyjne 7.000 zł



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834.916 zł
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	504.020 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 323.106 zł	
*wydatki rzeczowe 180.914 zł	
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	330.896 zł

Stołówki szkolne	552.088 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 225.136 zł	
*wydatki rzeczowe 326.952 zł	

Pozostałą działalność	723.600 zł
w tym:	
* odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 720.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)	
* pozostałe 3.600 zł.	

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 6 925 uczniów w 274 oddziałach w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 71 uczniów w 14 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 49 uczniów w 8 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 2 887 uczniów w 97 oddziałach
- szkoły zawodowe 3 678 uczniów w 143 oddziałach
- szkoła zawodowa specjalna 56 uczniów w 5 oddziałach
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 151 uczniów w 7 oddziałach

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest:

- 9,81 etatów wychowawców świetlic
- 681,32 etatów nauczycieli
- 235,79 etatów administracyjno-obsługowych.

Wydatki majątkowe	51.177 zł
-------------------	-----------

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**562 zł**

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****9.724.020 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.709.020 zł w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.301.800 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.074.750 zł
  - \*wydatki rzeczowe 227.050 zł
  
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.200 zł
  
- Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł
  
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 729.000 zł
  
- Dom Pomocy Społecznej 5.235.000 zł
  - (\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.337.096 zł
  - \*wydatki rzeczowe 897.904 zł )
  
- Rodziny zastępcze 2.171.020 zł
  - w tym:
    - \*pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.390.000 zł
    - \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 348.020 zł
    - \* wydatki rzeczowe 6.000 zł
    - \*odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 427.000 zł
  
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 69.000 zł
  - (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS )
  
- Wydatki majątkowe 15.000 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.818.180 zł**

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 310.748 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 467.432 zł

z tego:

\*zadania z zakresu administracji rządowej 169.942 zł

\*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 297.490 zł

z tego:

Koło 165.099 zł

Słupca 132.391 zł.

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 386.917 zł

\*wydatki rzeczowe 80.515 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 970.000 zł  
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

-dotacja celowa na działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy 70.000 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 8.715.158 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.710.158 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 739.673 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 619.714 zł

\*wydatki rzeczowe 119.949 zł

\*wpłaty na PFRON 10 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.308.248 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.007.530 zł

\*wydatki rzeczowe 300.718 zł

Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.500.000 zł
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną	1.628.335 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.472.125 zł	
*wydatki rzeczowe 145.404 zł	
*wpłaty na PFRON 10.806 zł	
Bursę Szkolną Nr 1	1.945.260 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.322.200 zł	
*wydatki rzeczowe 612.060 zł	
*wpłaty na PFRON 11.000 zł	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96.000 zł
Pomoc materialną dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta)	50.000 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	417.157 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 277.399 zł	
*wydatki rzeczowe 139.758 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	25.485 zł
Wydatki majątkowe	5.000 zł
<b><i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>2.400.000 zł</b>

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

- ze środków własnych 2.300.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł.

## **REZERWY**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 455.582,50 zł i powiatowej 300.000 zł łącznie stanowi 0,19 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.890.000 zł z tego:

- oświatowe 400.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 890.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.600.000 zł,

co stanowi 0,73 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

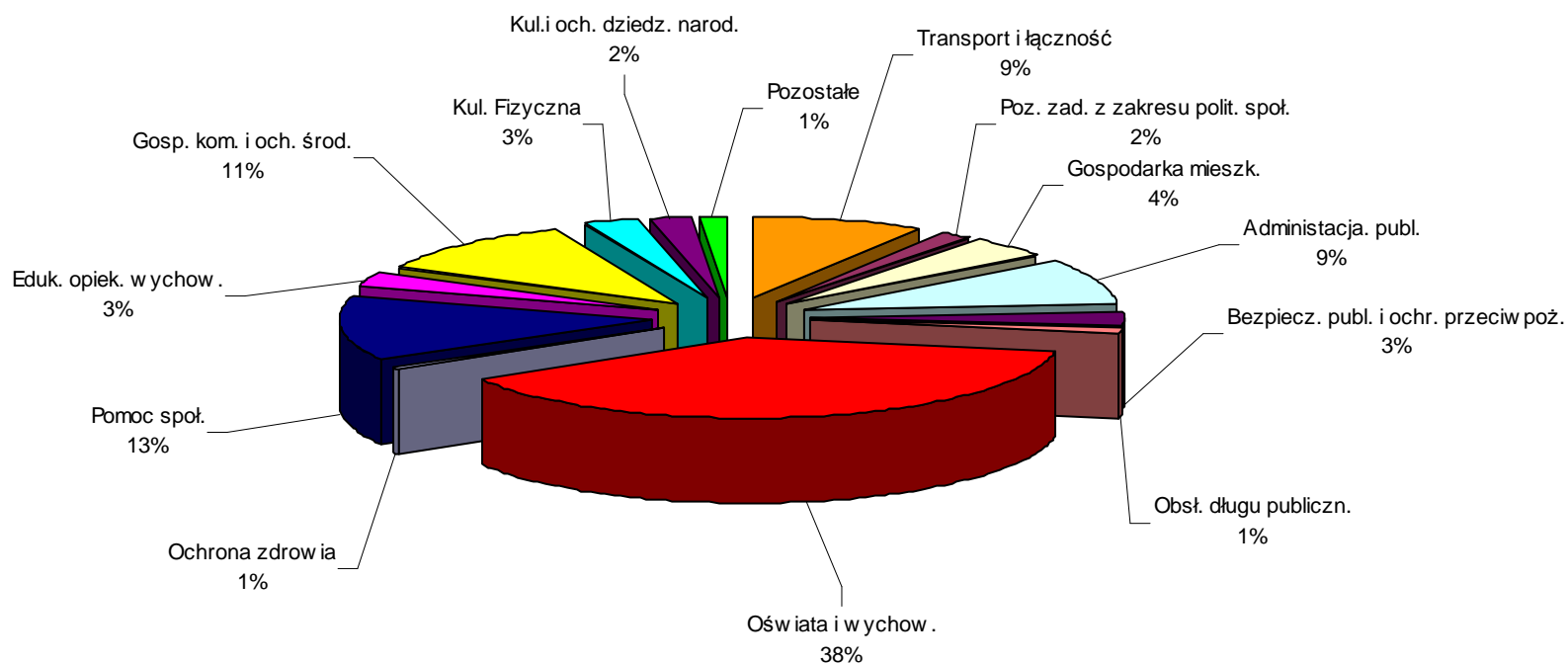
Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 2015 rok

w złotych

Wydatki bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					część gminna	część powiatowa
1	630	63095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów	24 000,00	0,00	24 000,00
2	700	70095	Murale na Starówce	29 700,00	29 700,00	0,00
3	853	85395	Ja też mam super wakacje	18 500,00	18 500,00	0,00
4	900	90004	Zwalczanie komarów - wieże lęgowe dla jerzyków	78 800,00	78 800,00	0,00
5	900	90004	Konińskie Psie Sprawy - bezpłatne komplety do sprzątnięcia po psach	17 400,00	17 400,00	0,00
6	900	90013	Wyposażenie schroniska dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	29 000,00	29 000,00	0,00
7	921	92195	Bookcrossing Konin	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>203 400,00</b>	<b>179 400,00</b>	<b>24 000,00</b>
Wydatki majątkowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					część gminna	część powiatowa
8	600	60015	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa	400 000,00	0,00	400 000,00
9	750	75023	Licznik długu miasta	10 000,00	10 000,00	0,00
10	750	75023	Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w Internecie	25 000,00	25 000,00	0,00
11	801	80101	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej	800 000,00	800 000,00	0,00
12	900	90004	Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gosławicach i Cukrowni	360 000,00	360 000,00	0,00

13	900	90004	Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorznium oraz na II i III osiedlu	25 000,00	25 000,00	0,00
14	900	90004	Budowa stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja	27 600,00	27 600,00	0,00
15	900	90004	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja	29 999,00	29 999,00	0,00
16	900	90015	Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>1 687 599,00</b>	<b>1 287 599,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Łączna kwota wydatków KBO</b>				<b>1 890 999,00</b>	<b>1 466 999,00</b>	<b>424 000,00</b>

## Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej





## Wynik budżetu miasta Konina na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015 rok
1.	<b>Dochody</b>	<b>397 809 961,14</b>
2.	<b>Wydatki</b>	<b>396 606 406,42</b>
3.	<b>Nadwyżka</b>	<b>1 203 554,72</b>

Planowana na 2015 rok nadwyżka w kwocie **1.203.554,72 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

## Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2015 rok

### Przychody

Planuje się w 2015 roku przychody w wysokości **16.225.000 zł** z tytułu:

- \* pożyczki długoterminowej 1.225.000 zł z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”
- \* kredytu długoterminowego 15.000.000 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

### Rozchody

Planuje się w 2015 roku rozchody w wysokości **17.428.554,72 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- kredytów 17.146.525,72 zł

w tym:

„Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 6.037.949,72 zł.

- pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW 282.029 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2015 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **22.128.554,72 zł**, co stanowi 5,56 % dochodów budżetu miasta .

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik nr 13)**

### **Miejski Zakład Komunikacji**

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2015 rok w wysokości 24.092.118,61 zł, są niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 8,98 %, w tym:

- przychody własne w kwocie 9.843.096,56 zł, są niższe o 19 % od przewidywanego wykonania za 2014 r., przyczyną tego jest spadek wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa, ponieważ koncesja zakończyła się 15 listopada 2014 r.,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 2.979.376 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 11.269.646,05 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.254.396,05 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 9.843.096,56 zł, tj. 40,86 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 8.595.000 zł  
z tego :
  - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.325.000 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary 788.096,56 zł, (przewidywany jest 5% wzrost z tytułu przejazdu bez biletu)
- wpływy z różnych dochodów 400.000 zł,
- pozostałe odsetki 10.000 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2015 wynosi 2,95 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina Nr 884 z dnia 29 października 2014 roku.

Koszty Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2015 rok planowane są w wysokości 24.092.118,61 zł, które są niższe o 5,63 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.851.902,55 zł, które są wyższe o 2,91 % od przewidywanego wykonania za 2014 r.,

- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.260.216,06 zł, które są niższe o 12,18 % od przewidywanego wykonania za 2014 r.,
- odpisy amortyzacyjne 2.980.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

\*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa (stanowią największy udział w wydatkach), ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały,

\*zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS i inne,

\*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, składki na rzecz Izby Gospodarczej, za zatrzymywanie się na przystankach, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,

\*zakup energii,

\*zakup usług remontowych, w 2015 roku z uwagi na fakt zakończenia okresu gwarancyjnego autobusów marki Solaris oraz znacznego wyeksploatowania się taboru przewiduje się wykonanie dwóch remontów kapitalnych

Wpłaty na PFRON w 2015 rok planowane są wysokości 130.000 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 r. Wzrost wpłaty jest wynikiem zmniejszenia stanu zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

Na 2015 rok planowane jest zatrudnienie 205 pracowników, w tym: 184 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 21.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2015 zaplanowano na łączną kwotę **42.425.304,18 zł** i stanowią 10,69 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **29.319.127,18 zł**
- części powiatowej **13.106.177,00 zł.**

W roku 2015 planuje się kontynuować zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w roku 2014, mianowicie:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie 11.795.881,29 zł
- budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 9.655.000,00 zł
- budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie 2.267.036,00 zł
- przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap I 400.000,00 zł
- budowa ul. Nasturcjowej w Koninie 200.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie 43.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie 1.825.000,00 zł
- przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie 471.500,00 zł
- budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie 1.240.000,00 zł
- budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie 680.000,00 zł

- nabycie działek gruntu w obrębach: Łęczyn, Nowy Dwór, Wilków, Przydziałki oraz wykupy gruntów 1.118.622,00 zł
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie 850.000,00 zł

W 2015 r. będzie kontynuowany II etap prac projektu z EFRR w ramach POIG związanych z projektem „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie” na kwotę **11.795.881,29 zł**. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 34,76 ha (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowa dróg wewnętrznych, przedłużenie drogi serwisowej, oświetlenie uliczne, parkingi).

Realizacja projektu jest kontynuacją zakończonego w 2013 r. I etapu prac studyjno-koncepcyjnych projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzlesie (działania studyjno-koncepcyjne)”.

Ponadto w 2015 r. będzie wniesiony wkład pieniężny w kwocie **1.530.688,89 zł** do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku, w którym: 12 lokali będzie do dyspozycji miasta, natomiast do Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie planuje się wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie **3.470.000,00 zł** na dofinansowanie odwiertu.

W roku 2014 przyjęto do realizacji „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”. Program związany jest z działaniami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz z wniesieniem wkładu pieniężnego w kwocie **250.000,00 zł** do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Wśród nowych zadań planowanych do realizacji w roku 2015 planuje się m.in. zadania:

- rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN na kwotę **60.000,00 zł**,
- wykonanie bieżni oraz piaskownicy do skoku w dal dla SP Nr 1 na kwotę **9.000,00 zł**,
- budowa monitoringu szkoły i placu zabaw dla SP Nr 10 na kwotę **6.000,00 zł**,
- modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń na kwotę **200.000,00 zł**.

Ponadto, w zakresie ochrony środowiska zaplanowane została dotacja celowa w kwocie **500.000 zł** na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” Zaplanowano również dotację celową w wysokości **42.000,00 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina oraz dotację celową w wysokości **20.000,00 zł** na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **349.477,00 zł** m.in. dla:

- jednostek oświatowych na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, tablicy multimedialnej, na doposażenie kuchni oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska przy SP Nr 6 w Koninie,
- ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na zakup sprzętu komputerowego,
- DPS w Koninie na zakup łóżka kąpielowego oraz dla SOS-W w Koninie na zakup serwera,
- OSP Gosławice na zakup motopompy.

W zakresie zadań administracji rządowej będą kontynuowane wydatki majątkowe na przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na kwotę **480.000,00 zł**.

W wykazie zadań majątkowych na rok 2015 po raz pierwszy w projekcie budżetu miasta Konina wykazano wydatki majątkowe, które będą realizowane w ramach „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”. Procedura wyboru zadań zawarta jest w Regulaminie „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019.

Spośród wielu propozycji złożonych przez mieszkańców Konina do „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” przyjęto do realizacji zadania majątkowe na kwotę **1.687.599,00 zł**. W ramach zadań dużych do realizacji zakwalifikowały trzy zadania:

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa na kwotę **400.000,00 zł**,
- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej na kwotę **800.000,00 zł**, które usytuowane będzie przy SP Nr 3 w Koninie,

- Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniewie, Zatorzu, V Osiedlu, Os. Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Nieśłuszu, Gosławicach i Cukrowni na kwotę **360.000,00 zł**.

Wartość pozostałych tzw. „małych” zadań majątkowych do realizacji wynosi **127.599,00 zł**.

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku szczegółowo przedstawiono w *Załączniku nr 3* z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	4
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2015 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	5
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	13
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2015 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	14
Dochody gminy (część opisowa) .....	15
Dochody powiatu (część opisowa) .....	30
<b>WYDATKI</b> .....	37
Zadania gminy (część opisowa) .....	37
Zadania powiatu (część opisowa) .....	52
Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok .....	62
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	64
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	66
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	68



- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2015 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2015 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2015 rok
- Załącznik nr 4 Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok
- Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok – zadania własne
- Załącznik nr 7: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok
- Załącznik nr 10 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2015 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok
- Załącznik nr 12 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok
- Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok