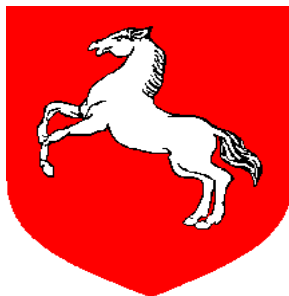


PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2020 ROK

KONIN, GRUDZIEŃ 2019 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 287
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Budżet miasta Konina na 2020 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2020 rok.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jst i załączników. W skład budżetu miasta wchodzi 58 jednostek organizacyjnych, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

-w zakresie zadań oświatowych 29 jednostek budżetowych:

- * 18 przedszkoli,
- * 11 szkół podstawowych,
 - w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:
- * Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy,
- * Żłobek Miejski,
- w zakresie sportu – MOSiR,
- w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,
- w zakresie transportu lokalnego – MZK w Koninie Sp. z o.o.,
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego – jednostka budżetowa.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 16 placówek, w tym:

- * 3 licea ogólnokształcące,
- * 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
- * 7 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Pogotowie Opiekuńcze.
- ZDM – realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście

Pozostałe:

Dom Pomocy Społecznej,
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. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

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

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2020 rok dostarczyli dysponenti części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej 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 2020 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska otrzymano z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSR-VI-I.7013.19.2019.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2019 r, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2019.

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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W części opisowej wydatków bieżących wyszczególnione są poszczególne zadania do realizacji w ramach KBO, natomiast wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok”.

Do budżetu miasta został dołączony wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz załącznik dotyczący propozycji wydatkowania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

	w złotych		
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	371 398 415,33	36 311 697,25	407 710 112,58
Część powiatowa	142 123 126,86	35 890 394,37	178 013 521,23
Miasto Konin	513 521 542,19	72 202 091,62	585 723 633,81

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 budżet miasta przedstawia się następująco:

	w złotych		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	366 601 476,40	33 434 736,23	400 036 212,63
Część powiatowa	132 713 968,12	89 278 937,06	221 992 905,18
Miasto Konin	499 315 444,52	122 713 673,29	622 029 117,81

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

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. Konstrukcja wydatków bieżących opiera się o obowiązującą regułę wydatkową.

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2020 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok
DOCHODY GMINY		
I.	PODATKI , OPLATY I UDZIAŁY	188 738 380,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	75 576 940,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	7 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	68 750 000,00
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	704 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	23 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 980 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	4 220 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 600 000,00
	Wpływy 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	13 605 657,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	120 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	358 582,95
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610;0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	15 808 021,66

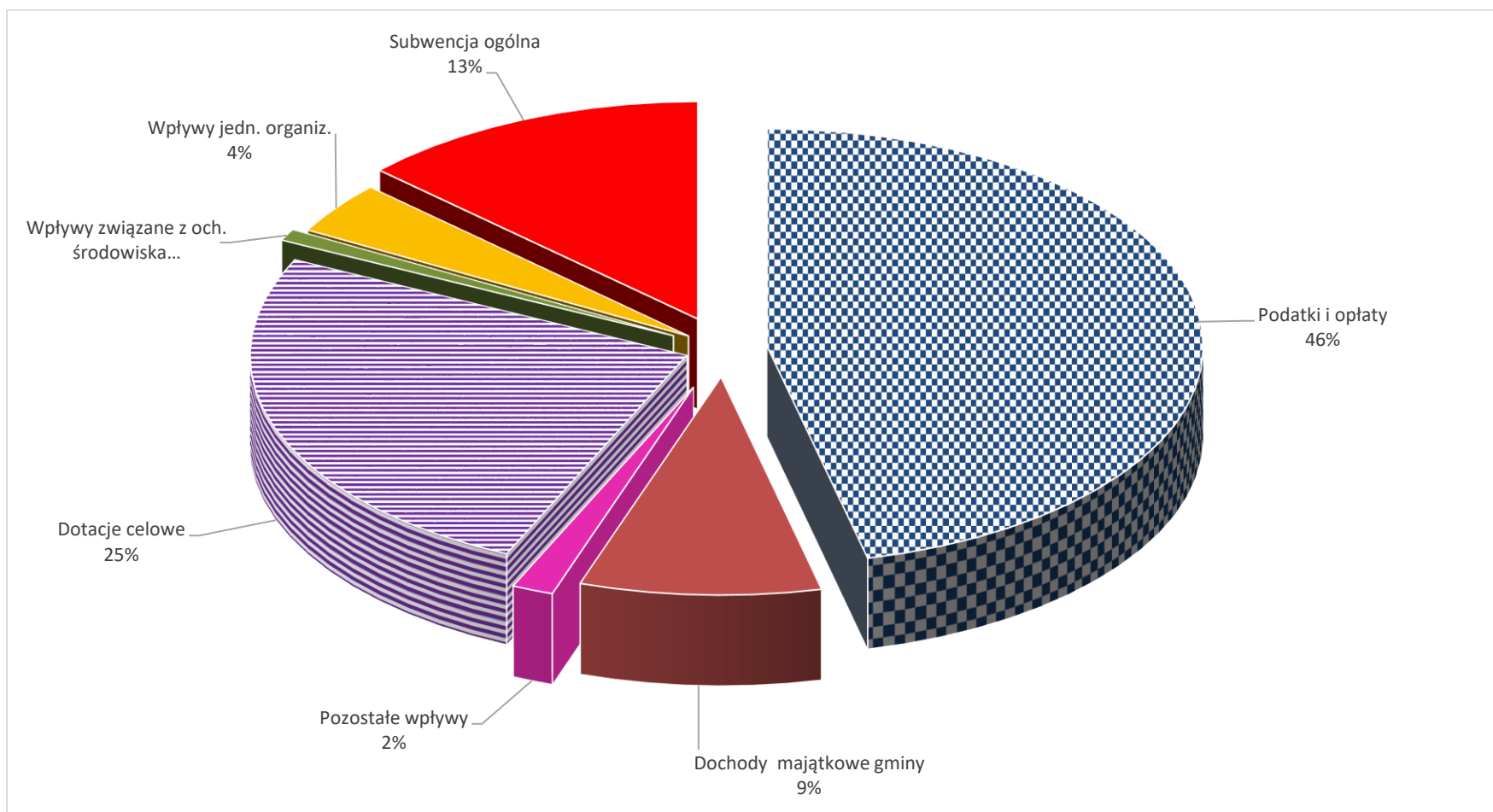
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 927 800,00
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	4 569 191,50
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 500 000,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	103 890 885,77
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	49 826,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	33 394 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	9 715 835,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	363 752,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	24 283,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	56 680 160,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	148 939,80
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 957 202,61
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2319	3 348,17
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	77 210,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	475 917,06
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	52 964 136,00
	w tym:	
	część równoważąca	1 119 680,00
	część oświatowa	51 844 456,00

A.	Razem dochody bieżące gminy	371 398 415,33
B.	Razem dochody majątkowe gminy	36 311 697,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	265 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 310 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	24 736 697,25
C.	Razem dochody gminy A+B	407 710 112,58
DOCHODY POWIATU		
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 894 755,90
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 300 410,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 500 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	799 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00
	Wpływy 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	445 091,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 039 754,90
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970	881 194,00
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970;	6 529 410,00
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	318 000,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	17 974 082,96
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	264 035,46

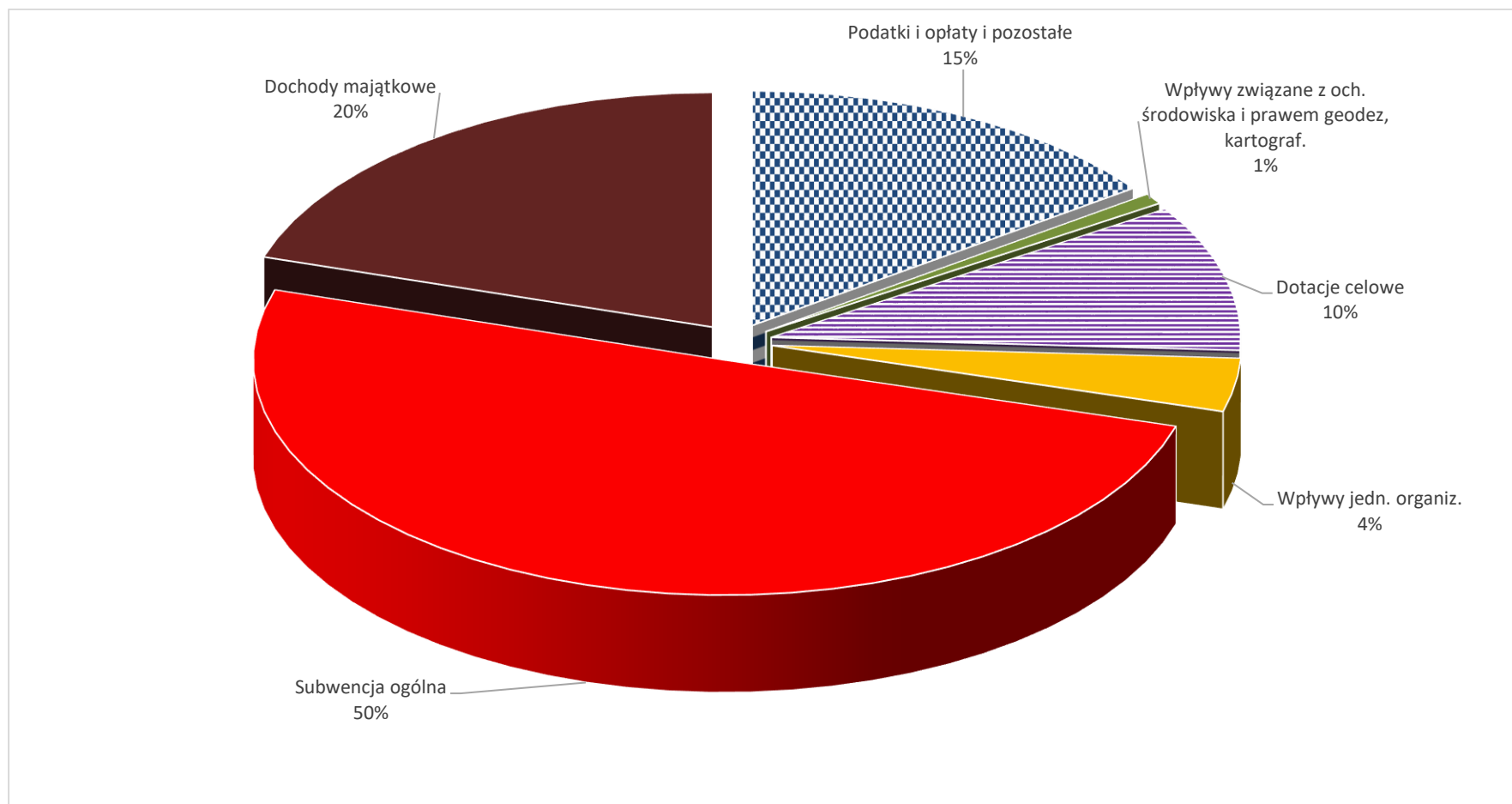
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	15 989,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	252 579,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	22 219,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	14 784 712,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	999 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	470 355,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	625 251,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	128 836,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	410 394,88
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	89 525 684,00
	w tym:	
	część wyrównawcza	333 012,00
	część równoważąca	9 207 972,00
	część oświatowa	79 984 700,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	142 123 126,86
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	35 890 394,37
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 880 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	28 572 500,37
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	4 437 894,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	178 013 521,23
	Dochody ogółem C +F	585 723 633,81

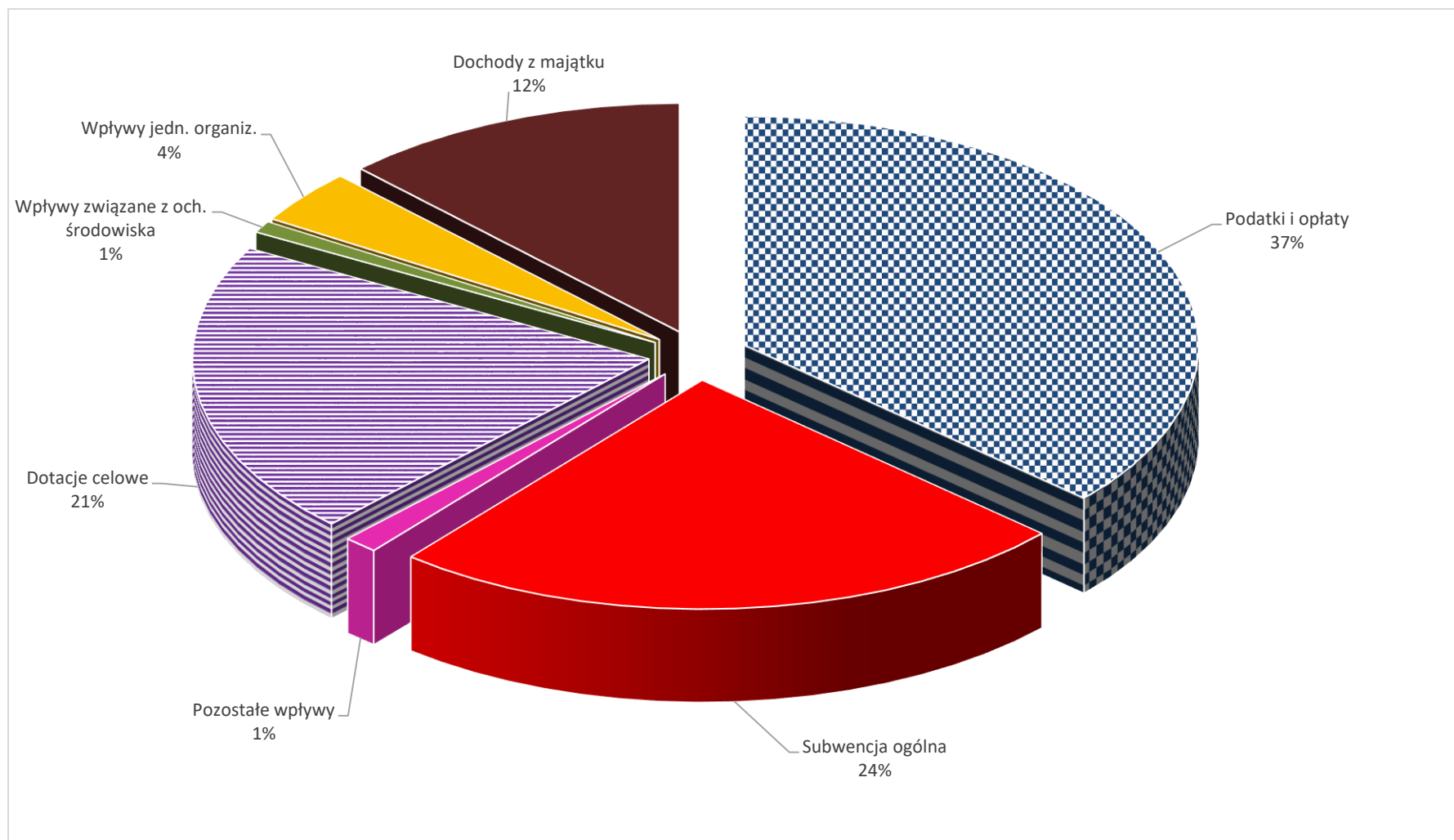
Struktura planu dochodów gminy na 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2020 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2020 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2020 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 ST3.4750.31.2019 w wysokości **75.576.940 zł**, tj. o 1,20 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2020 rok wynosić będą 38,16 %.

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. Plan tych dochodów może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Wpływy z podatku dochodowego 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 **7.000.000 zł** tj. 4,48 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 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 dochody w ciągu 5 lat.

Wpływy z podatku 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 2020 rok planuje się w wysokości **68.750.000 zł**, w tym od osób prawnych 56.500.000 zł, a od osób fizycznych 12.250.000 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 3 %, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina Nr 214 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2019.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2020 przewiduje się w wysokości **200.000 zł**, w tym od osób prawnych 40.000 zł, a od osób fizycznych 160.000 zł.

Przewidywane dochody na przyszły rok planuje się w wysokości przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Wprawdzie ulegnie podwyższeniu stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta, ale jej wzrost nastąpi tylko o 4,10 zł.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2020 rok przewiduje się w wysokości **10.200 zł**, w tym od osób prawnych 9.000 zł i od osób fizycznych 1.200 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 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 roku wyniosła 194,24 zł za 1 m³ i jest wyższa od ceny drewna z 2018 roku o 2,26 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.650.000 zł**, w tym od osób prawnych 1.000.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Zgodnie z uchwałą Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych, obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku stawki, będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2020 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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. Zawieszenia i przerwy w działalności są powodem nie płacenia podatku i składek ZUS.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **500.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od wartości majątku przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813). 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.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie uchwały Nr 216 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2020. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2019, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019 tj. kwotę **40.000 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2020 planuje się w wysokości **1.200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2019.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.).

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2020 roku w wysokości **704.000 zł** tj. o 0,14 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2019.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 650.000 zł

w tym:

-PGKiM Sp. z o.o.

i GS „SCH” Konin 160.000 zł

-MOSiR (gielda) 490.000 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 54.000 zł
(przy giełdzie).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2020 rok planuje się w wysokości **23.000 zł** tj. wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

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

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **12.980.000 zł** tj. o 5,06 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym z tytułu:

****opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 270.000 zł***

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

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

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

- *prorowadzenie robót w pasie drogowym.*

**** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 40.000 zł***

**** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.670.000 zł***

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2020 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **4.220.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 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.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2020 rok planuje się w wysokości **1.600.000 zł**, tj. o 15,79 % niżej od przewidywanego wykonania 2019 roku. Planowane dochody na tym poziomie wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. 2019, poz. 916, ze zm.). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2019 poz. 270).

Wpływy 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 2020 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **13.605.657,45 zł** tj. o 4,17 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku. Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 425.851,47 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)

- wpływy z najmu lokali 13.179.805,98 zł
- w tym:
 - *mieszkalnych 8.876.160 zł
 - *użytkowych 2.231.400,98 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 2.072.245 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek planuje się w wysokości **120.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych obliczane są wg przepisów NBP, obowiązująca aktualnie stawka wynosi 8 %.

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

W roku 2020 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **358.582,95 zł**, tj. o 45,12 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.X.2019 r.). Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jst 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 WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830 ; 0920; 0940; 0950; 0970;

Planuje się uzyskać w 2020 roku dochody w wysokości **15.808.021,66 zł** tj. o 9,11 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.058.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.066.843 zł

- Żłobek Miejski	742.144 zł
-ZOOM	434.050 zł
-ZDM	22.350 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.896.568 zł
-MZK – operator publicznego transportu zbiorowego	4.900.000 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	1.688.066,66 zł
PGK i M	1.526.950,00 zł
MTBS	155.916,66 zł
INREM	5.200,00 zł

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2020 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.927.800 zł** tj. o 2,00 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

*Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2020 rok

*Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na lata 2019-2021

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).

POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **4.569.191,50 zł** tj. o 24,64 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 250.000 zł
- z mandatów i grzywien 158.100 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.200.000 zł

- wpływy z dywidend 2.000.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 8.000 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii 736.941,50 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 20.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 121.000 zł
- z opłat z miejskich szaletów 12.000 zł
- pozostałe 63.150 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2020 roku planuje się w kwocie **3.500.000 zł** tj. o 27,69 % niżej od przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota to została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.19.2019 z 29 sierpnia 2019 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 2020 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej w 2020 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **49.826,61 zł**, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pn.: "Zrozumieć dziecko" realizowanego przez Przedszkole nr 32.

**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 **33.394.410 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-422-19/19 tj. o 1,28 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym na:

- administrację publiczną 791.866 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 15.083 zł
 - pomoc społeczną 1.567.455 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 914.805 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Zakładowej)
 - usługi opiekuńcze 652.650 zł
 - rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.020.006 zł

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2020 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 na łączną kwotę **9.715.835 zł**, tj. niżej o 24,65 % od przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie
 - wychowania przedszkolnego 3.017.939 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.041.113 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 274.538 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 2.851.671 zł
- zasiłki stałe 2.530.574 zł.

Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta, w tym: Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **363.752,68 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt. „Bawiąc się poznaję świat” 136.159,44 zł realizowanego przez Przedszkole nr 11

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 152.458,89 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 75.134,35 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **24.283,84 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt. - „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 15.444,51 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

- "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 8.839,33 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2060

W pozycji tej zostały zaplanowane dotacje celowe na 2020 rok w wysokości **56.680.160 zł**, tj. o 45,41 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2170

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **148.939,80 zł** tj. o 100 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów dla najemców.

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 **2.957.202,61 zł** tj. o 14,66 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok. W pozycji tej planowany jest wpływ środków z:

- *usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienie 1.987.202,61 zł

- *opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 970.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2319

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **3.348,17 zł** z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **77.210 zł** tj. o 39,59 % niżej od przewidywanego wykonania 2019 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, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej w 2020 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **475.917,06 zł**, z tego w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół z tego:

"Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" 90.830,03 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

„Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 7.820,74 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna

"Poczuj siłę do działania" 128.770,62 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

"Kreatywna edukacja" 93.063,96 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

"Gra o zdrowie - gra o przyszłość" 76.757,08 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

"CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)"
("Współpraca dzieci w nauce języka") 51.593,13 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32

"Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej" 27.081,50 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2020 dla miasta Konina wynosi **52.964.136 zł** tj. o 1,34 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok
z tego:

- część równoważąca 1.119.680 zł
- część oświatowa 51.844.456 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **36.311.697,25 zł**, tj. o 76,86 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **265.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.).

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

Planuje się wpływy w 2020 roku w wysokości **11.310.000 zł** tj. o 27,28 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- *lokali mieszkalnych 300.000 zł
- *garaży 10.000 zł
- *działek na poszerzenie działek macierzystych i zamiana 300.000 zł
- *działek w ramach przetargów 3.500.000 zł
- *budynku ul. Błaszaka 2.200.000 zł
- *hotelu 5.000.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **24.736.697,25 zł** w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektów pn.:

"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -
etap II" 3.113.839,09 zł
realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu
miejskiego" 21.240.358,16 zł
realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

"Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu
miejskiego" 382.500 zł
realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **20.300.410 zł** tj. o 1,41 % niżej od przewidywanych wpływów w 2019 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 2020 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.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2020 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1.500.000 zł** tj. o 3,45 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2019. 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 1,40 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2020 rok zaplanowano w kwocie **1.600.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

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

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z opłaty parkingowej na 2020 rok planuje się w wysokości **799.500 zł** tj. o 1,31 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2020 roku wpływ w wysokości **210.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy 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 **445.091 zł** tj. niżej o 2,75 % od przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 441.131 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960 zł.

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

Na 2020 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.039.754,90 zł**, tj. o 0,72 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 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 2019 rok - pismo nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2020 rok kwotę **881.194 zł**, tj. 9,11 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 323.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102.882 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 60.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 230.000 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta 165.312 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2020 roku w wysokości **6.529.410 zł**, tj. 1,94 % niżej od przewidywanego wykonania na 2019 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 4.866.040 zł
- szkoły ponadpodstawowe 1.542.320 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 75.400 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 28.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 17.650 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2020 roku w kwocie **1.000.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2019 roku o 25,03 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.19.2019 z 29 sierpnia 2019 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 2019 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2020 rok planuje się wpływy w wysokości **318.000 zł**, tj. o 2,58 % wyżej od przewidywanego wykonania 2019 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 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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **264.035,46 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

„Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ” 98.964,15
realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 76.600,14 zł
realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 88.471,17 zł
realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **15.989,42 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

„Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ” 5.993,06
realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 4.638,74 zł
realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie.

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 5.357,62 zł
realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **252.579,96 zł**, w tym w ramach:

-Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:

*"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" 94.362,57 zł
realizowanego przez:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

*, „Konińska Kuźnia Zawodowców” 143.562,78 zł
realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu pn.:

"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.
zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie"
14.654,61 zł
realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB
PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO § 2059***

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości
22.219,24 zł, w tym w ramach:
*-Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pn.:*

*"Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" 11.101,48 zł
realizowanego przez:
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w
Koninie

*, „Konińska Kuźnia Zawodowców” 8.384,37 zł
realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława
Staszica w Koninie

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projektu pn.:
"Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj.
zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie"
2.733,39 zł
realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

***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 2020 rok w wysokości **14.784.712 zł** tj. o 1.75 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 121.376 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 513.000 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 107.000 zł
 - nadzór budowlany 406.000 zł
- Administracja publiczna 175.732 zł
- Obrona narodowa 7.000 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 13.236.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 533.604 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

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

W ramach tego działu planowane są dotacje celowe w wysokości **999.710 zł**, w tym na:

- *obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku 13.710 zł
- *realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 234.000 zł
- *realizację powierzonych zadań doradcy metodycznego 752.000 zł.

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

Powyższą pozycję planuje się na 2020 rok w wysokości **470.355 zł**, tj. niżej o 4,63 % od przewidywanego wykonania za 2019 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku, mieści się dotacja celowa:

*na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 401.606 zł

Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

*wychowanie przedszkolne 68.749 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **625.251 zł** tj. 8,59 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku na zadania związane z rodziną, w tym:

*rodziny zastępcze 505.050 zł

*działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 120.201 zł.

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 **128.836 zł** tj. o 85,21 % niżej od przewidywanego wykonania za 2019 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) 28.836 zł.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-
GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701***

W 2020 roku planuje się wpływ środków w kwocie **410.394,88 zł** w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektów pn.

*"Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 365.698,14 zł

*„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 44.696,74 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.8.2019 z 15 października 2019 roku w wysokości **89.525.684 zł**, tj. 14,51 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2019, z tego:

- część równoważąca 9.207.972 zł
- część wyrównawcza 333.012 zł
- część oświatowa 79.984.700 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe w części powiatowej planuje się w części powiatowej w wysokości **35.890.394,37 zł**, tj. o 120,76 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2019 rok, z tego:

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **2.880.000 zł** na realizację projektu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **28.572.500,37 zł** na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

W pozycji tej w 2020 roku planuje się wpływ środków w wysokości **4.437.894 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” 2.427.899 zł
„Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie” 2.009.995 zł

WYDATKI

Planowany limit wydatków w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosi **622.029.117,81 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2020 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 400.036.212,63 zł, w tym wydatki majątkowe 33.434.736,23 zł
- zadania powiatu 221.992.905,18 zł, w tym wydatki majątkowe 89.278.937,06 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2020 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2020 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączone do uzasadnienia szczegółowe zestawienie.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

4.600 zł

W dziale tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4.600 zł, na obowiązkowe składki na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel

1.456.250 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego w wysokości 1.400.000 zł.

Wydatki majątkowe 56.250 zł

Dział 600 – Transport i łączność

51.381.350,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.353.870,07 zł planuje się przeznaczyć na:

-organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie

Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 21.823.575 zł

(w tym z porozumień z gminami 1.987.202,61 zł)

-zarządzanie systemem roweru miejskiego 304.425 zł

-remonty nawierzchni dróg, chodników

i wiat przystankowych 2.345.000 zł

-utrzymanie dróg gminnych i zieleni

w pasach drogowych, oznakowanie,

przeglądy i ewidencja dróg 1.669.500 zł

-ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania,

koszty postępowania sądowego,

zakupy bieżące i inne 147.321,11 zł

-koszty obsługi promu rzeczno (wynagrodzenia i pochodne) 7.050 zł

-usuwanie wraków samochodowych 25.600 zł.

-realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie

K OSI – etap II” 31.398,96 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 25.027.480,59 zł.

Dział 630 – Turystyka

9.500 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na demontaż, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

18.733.955,78 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.868.917,98 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, scalenie i podział nieruchomości, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe,

- ogłoszenia w prasie 1.629.278,18 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.602.200 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 53.000 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek leśny 133.500 zł
 - utrzymanie chodników na terenach mieszkaniowych 150.000 zł
 - dopłaty do czynszu 148.939,80 zł
 - pozostałe 152.000 zł

Wydatki majątkowe 4.865.037,80 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2020 roku zajmować się będzie trzech zarządców i realizować ogółem wydatki na kwotę 11.602.200 zł w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - PGK i M Sp. z o.o. w Koninie | 7.740.000 zł |
| - MTBS Sp. z o.o. w Koninie | 3.415.700 zł |
| - SUAM i B INREM w Koninie | 446.500 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

1.508.600 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.419.000 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, badania geotechniczne, opracowania koncepcji, konsultacje społeczne, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 260.000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 9.000 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 1.150.000 zł

Wydatki majątkowe 89.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**37.089.749 zł**

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.936.749 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 458.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 28.306.568 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.924.568 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.375.000 zł
(w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 2.000 zł)
 - *wpłata na PFRON 7.000 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 7.104.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.975.840 zł
 - *wydatki rzeczowe 3.128.160 zł
- promocję miasta 656.681 zł
(w tym wkład własny 98.481 zł na zadanie:
„Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”)
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 260.000 zł
- współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta i inne 154.500 zł

Wydatki majątkowe 150.000 zł.

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

15.083 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 15.083 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**916.449,66 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 747.331 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 292.231 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 252.631 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 32.300 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.300 zł)
- zarządzanie kryzysowe 127.700 zł
- pozostałą działalność 295.100 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 169.118,66 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**4.250.000 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 4.150.000 zł,
- * kosztów obsługi 100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**2.470.581,22 zł**

W dziale tym wydatki w 2020 roku planuje przeznaczyć się na:

- koszty podatku VAT 20.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 2.450.581,22 zł

w tym:

- rezerwę ogólną 500.581,22 zł
- rezerwę celową oświatową 250.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.500.000 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

107.175.560,71 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 106.989.260,72 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym na:

- Szkoły Podstawowe 48.892.390 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.619.694 zł

*wydatki rzeczowe 5.165.858 zł,

*wpłata na PFRON 18.838 zł

*wypłata zasądzonej renty 20.000 zł

* wydatki bieżące w ramach zadań KBO:

„Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP6 w Koninie” 68.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 5 632 uczniów w 264 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 669,17 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 209,80 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty (szkoły podstawowe) 770.000 zł

- Przedszkola 33.917.291 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.663.474 zł

*wydatki rzeczowe 5.802.629 zł

*wpłata na PFRON 29.200 zł

*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 165.168 zł

*inne formy pomocy dla uczniów 256.820 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 507 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 114 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 311,40 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 276,12 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 3.351.000 zł

- Dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 20.000 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 438.958 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na szkolenia pracowników

- Stołówki szkolne 4.590.482 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.102.091 zł
*wydatki rzeczowe 2.488.391 zł

- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.597.625 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.457.487 zł
*wydatki rzeczowe 132.438 zł
*inne formy pomocy dla uczniów 7.700 zł

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli w wysokości 162.000 zł

- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 9.480.811 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.379.341 zł
*wydatki rzeczowe 101.470 zł

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla szkoły podstawowej w wysokości 30.000 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.025.708 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)
- Wydatki bieżące na realizację projektów 598.175,72 zł
w tym:
 - *w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Zrozumieć dziecko” 7.731,75 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - *w ramach programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:
 - „Poczuj siłę do działania” 173.867,02 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Kreatywna edukacja” 136.802 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 73.045,95 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 60.200 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 30.000 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - *w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w tym:
 - „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 77.550 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 38.979 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- Pozostałe 64.820 zł
(nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX,
koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
koszty obsługi elektronicznego naboru do przedszkoli,

szkół podstawowych, karta przedszkolaka, opłaty licencyjne i abonamentowe, koszty doradztwa energetycznego)

Wydatki majątkowe 186.299,99 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.027.799 zł

W roku 2020 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące na kwotę 1.927.800 zł i przeznaczyć na:

-Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok dla miasta Konina 105.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 100.000 zł

*pozostałe wydatki 5.000 zł

-Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.822.800 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 1.252.000 zł

- dotacja celowa na realizację projektu
pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” 30.000 zł

- wydatki bieżące MOPR związane
z realizacją programu 409.000 zł

- pozostałe 131.800 zł

Wydatki majątkowe 99.999 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

25.941.420,20 zł

W dziale tym w 2020 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Odpłatność za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie
miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 4.210.000 zł

2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 914.805 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
z tego:
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 461.083 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 336.982 zł
 - *wydatki rzeczowe 124.101 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 453.722 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną)
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58.632 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 47.322 zł
 - *wydatki rzeczowe 11.310 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 275.038 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 274.538 zł, środki własne 500 zł)
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 3.000 zł
6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 3.472.731 zł
z tego:
- *środki własne 616.000 zł
 - *środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.851.671 zł.
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 5.060 zł
7. Dodatki mieszkaniowe 3.099.060,20 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.
8. Zasiłki stałe 2.566.674 zł
- *środki własne gminy 4.000 zł
 - *środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.530.574 zł
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 32.100 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.713.530 zł

z tego:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.345.930 zł

*wydatki rzeczowe 367.600 zł

(środki z dotacji celowej na zadania gminy 1.041.113 zł)

10. Mieszkania chronione 59.300 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 2017 roku, poz. 1769,1985 ze zmianami) 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)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.088.650 zł

z tego:

*zadania własne 1.436.000 zł (w tym dotacja celowa
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 1.300.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 652.650 zł

12. Pomoc w zakresie dożywiania 790.000 zł

13. Pozostałe wydatki 690.000 zł

w tym:

*dotacja celowa na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 530.000 zł

*prace społecznie użyteczne 100.000 zł

*pozostałe 60.000 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 700.345,50 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 400.975,51 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” 88.393,38 zł
realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

„Bawiąc się poznaję świat” 144.678,73 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 11 „Pentliczek”

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 167.903,40 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9

- pozostałe 299.369,99 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 149.999,99 zł

w tym na realizację zadania w ramach KBO:

„Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu” 99.999,99 zł

* współorganizacja: Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych,
Konińskiego Jarmarku, Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza
oraz innych imprez integracyjnych, nagrody konkursowe 39.370 zł

* realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ ,
koszty działań związanych z Kartą Seniora,
współorganizacja imprez dla mieszkańców 10.000 zł

*uczestnictwo w targach, obsługa strony internetowej 80.000 zł

*zadanie realizowane w ramach KBO: „Konińska złota
rączka dla seniora” 20.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

3.939.162 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 3.151.433 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 3.039.643 zł

* wydatki rzeczowe 111.790 zł

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 636.200 zł
(wynagrodzenia osobowe)

3. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 10.000 zł

4. Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym 65.000 zł

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa 2.047 zł

- | | |
|--|-----------|
| 6. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(stypendia Prezydenta Miasta Konina) | 55.000 zł |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli). | 19.482 zł |

Dział 855 – Rodzina

92.521.467 zł

W dziale tym w 2020 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 56.680.160 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 399.781 zł | |
| * wydatki rzeczowe 82.000 zł | |
| *wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 56.198.379 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej) | |
| 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami | 65.300 zł |
| 3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego | 31.222.088 zł |

- | | |
|---|---------------|
| * świadczenia społeczne | 27.532.134 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, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie) | |
| * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 938.524 zł | |
| * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 2.400.000 zł | |
| * wydatki rzeczowe 140.930 zł | |
| * zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 210.500 zł | |

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 30.686.714 zł, środki miasta 535.374 zł).

4. Wsparanie rodziny (asystent rodziny) 289.677 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 287.377 zł
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 2.300 zł
5. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.000.000 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.578.755 zł
 - *wydatki rzeczowe 421.245 zł
6. Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków 377.000 zł
7. Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia klubów dziecięcych 13.500 zł
8. Rodziny zastępcze 456.600 zł
- *dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 25.000 zł
 - *świadczenia społeczne 320.000 zł
 - *zakup usług od innych jst 110.000 zł
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 1.600 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.
9. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 81.850 zł
(w tym dotacja celowa 11.000 zł)
10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadanie z zakresu administracji rządowej) 333.292 zł

11. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa 2.000 zł

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

27.782.803,90 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 26.891.088,71 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 12.670.000 zł
w tym koszty:
-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, unieszkodliwianie przeterminowanych leków
12.296.735 zł
-obsługi administracyjnej tego systemu 373.265 zł
z tego:
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 317.265 zł
*wydatki rzeczowe 56.000 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.455.930 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.716.756,89 zł
w tym:
*utrzymanie zieleni w mieście 2.690.756,89 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
* wydatki bieżące w ramach KBO „Nasadzenia Krzewów Kwitnących w Koninie” 20.000 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
4. Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami 725.000 zł
w tym :
- dotacja celowa 500.000 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach KBO 160.000 zł, w tym:
„Pomoc skrzywdzonym zwierzętom” 70.000 zł
„Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi” 90.000 zł
- wydatki bieżące w ramach KBO:

„Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku” 65.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.365.671,82 zł
(zakupy bieżące i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwacyjne)

6. Pozostałą działalność 1.957.730 zł

z tego:

*koszty energii dla przepompowni, osadników wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaleatów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie 1.683.530 zł

*wydatki bieżące związane z realizacją

ustawy Prawo ochrony środowiska 175.200 zł

(akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, opracowanie programu dostosowania do zmian klimatu dla miasta, kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych)

*wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł

*wydatki bieżące w ramach zadań KBO:

„Utwardzenie ścieżek pieszo – rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin” 95.000 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 891.715,19 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.659.035 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.959.800 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 5.450.000 zł
w tym dla:

* Konińskiego Domu Kultury 3.700.000 zł

* Młodzieżowego Domu Kultury 1.750.000 zł

2. Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 65.000 zł

- | | |
|--|------------|
| 3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez
kulturalnych dla mieszkańców miasta | 190.000 zł |
| 4. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci | 20.000 zł |
| 5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez | 221.800 zł |
| 6. Pozostałe wydatki bieżące | 13.000 zł |
| Wydatki majątkowe 1.699.235 zł | |

Dział 926 – Kultura fizyczna ***14.447.500 zł***

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące MOS i R | 11.500.000 zł |
| *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 7.548.150 zł | |
| *wydatki rzeczowe | 3.901.850 zł |
| *wpłaty na PFRON | 50.000 zł |
| - dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone
do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.800.000 zł
(szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych) | |
| - dotacje celowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych
dla mieszkańców Konina 85.000 zł | |
| - pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu | 62.500 zł |

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

97.468.930,40 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.640.512 zł przeznaczyć na:

-remonty dróg i chodników w mieście 2.807.600 zł

-utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
przeglądy dróg i obiektów mostowych,
utrzymanie bieżące dróg 3.216.880 zł

-ekspertyzy użytkowanych obiektów mostowych 165.000 zł

-Zarząd Dróg Miejskich 3.401.032 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.629.270 zł

*wydatki rzeczowe 751.762 zł
(w tym odszkodowania dla osób fizycznych
i prawnych 20.000 zł)

*wpłaty na PFRON 20.000 zł

-pozostałe wydatki 50.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 78.828.418,40 zł.

Dział 630 – Turystyka

90.500 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 90.500 zł przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście, z tego na:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 75.000 zł
(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie,
organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)

-pozostałe wydatki związane z turystyką 15.500 zł
(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych, opłaty

za wynajmem powierzchni targowych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

121.376 zł

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

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 67.376 zł
- *regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwałą zarząd oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 54.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

831.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 781.000 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 375.000 zł
z tego:
 - *zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 268.000 zł
 - *kompleksowa i całościowa modernizacja osnowy wysokościowej dla miasta, zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 107.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 406.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 356.151 zł
 - *wydatki rzeczowe 49.849 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 50.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

5.873.121,50 zł

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.834.921,50 zł
(zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.560.921,50 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.274.000 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000 zł
- kwalifikację wojskową 28.200 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 14.490 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 13.710 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

7.000 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na szkolenia obronne.

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

13.246.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 13.236.000 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 11.832.156 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.403.844 zł
- wpłatę na fundusz wsparcia 10.000 zł
dla Komendy Miejskiej Policji
(nagrody dla policjantów)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**198.000 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 198.000 zł na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktów przy ul. Południowej 1 i ul. Zakładowej 4 126.060 zł
- koszty prowadzenia punktu przy ul. Sztarka 1 60.060 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 11.880 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**1.509.508,30 zł**

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- *rezerwa ogólna 396.118 zł
- *rezerwa celowa oświatowa 225.590,30 zł
- *rezerwa celowa inwestycyjna 887.800 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**76.039.705,98 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 75.725.740,32 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 5.372.907 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.199.119 zł
- *wydatki rzeczowe 173.788 zł

Dowozenie uczniów do szkół 150.000 zł

Technika (ilość – 5) 24.789.118 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 22.704.980 zł
- *wydatki rzeczowe 2.083.478 zł
- *wpłata na PFRON 660 zł

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (technika) 5.000 zł

Dotacje dla publicznych i niepublicznych

jednostek systemu oświaty (Szkoły policealne)	1.595.000 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5)	6.045.966 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.440.958 zł	
*wydatki rzeczowe 604.458 zł	
*wpłata na PFRON 550 zł	
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły branżowe)	1.610.000 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 6)	21.780.330 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 19.765.806 zł	
*wydatki rzeczowe 2.014.524 zł	
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	506.000 zł
Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	329.000 zł
Szkoły artystyczne	10.000 zł
Szkołę zawodową specjalną	445.743 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 426.085 zł	
*wydatki rzeczowe 19.658 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego)	2.334.890 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.820.704 zł	
*wydatki rzeczowe 514.186 zł	
Inne formy kształcenia (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	2.214.566 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	

roczne, odpis na ZFŚS 2.178.790 zł
*wydatki rzeczowe 35.776 zł

Komisje egzaminacyjne 10.230 zł
*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń 3.630 zł
*wydatki rzeczowe 6.600 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.752.820 zł
w tym:

-Miejski Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli 636.355 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 472.455 zł

*wydatki rzeczowe 163.900 zł

-zadania doradcy metodycznego w ramach porozumienia
z organami administracji państwowej 752.000 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach średnich 364.465 zł

Stołówki szkolne 1.224.606 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 628.235 zł

*wydatki rzeczowe 596.371 zł

Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 835.000 zł
(przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 68.000 zł
(dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty)

Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.043.097 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.036.097 zł

*wydatki rzeczowe 7.000 zł

Dotacje dla jednostek systemu oświaty 150.000 zł
w tym dla:

*niepublicznych 135.000 zł

*publicznych 15.000 zł

Pozostałą działalność 2.453.467,32 zł

w tym:

- wydatki na realizację projektów 1.264.517,32 zł

z tego:

*w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

„Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” 233.401,26 zł

realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

„TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 114.262,56 zł

realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 118.238,49 zł

realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

*w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

„Questions for Europe? – Answers from Europe! (Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy)” 45.156,05 zł

realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

*w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna

„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 490.291,81 zł

realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

*w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 111.220 zł

realizowany przez:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego.

„Konińska Kuźnia Zawodowców” 151.947,15 zł

realizowany przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli

emerytów i rencistów

890.000 zł

(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- program „Za życiem” 234.000 zł
realizowany przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia
z Ministrem Edukacji Narodowej
- pozostałe 64.950 zł
(koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
koszty obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych,
nagrody konkursowe)

Wydatki majątkowe 313.965,66 zł

W szkołach średnich kształci się ogółem 7 196 uczniów w 343 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 897,26 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 252,81 etatach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **26.400 zł**

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.202.882 zł**

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.100.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.974.500 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.125.500 zł
 (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 401.606 zł,
środki własne 5.698.394 zł)

- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 102.882 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 98.100 zł
 - *wydatki rzeczowe 4.782 zł
 Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznych wydatków na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.557.900 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 406.908 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 533.604 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 412.492,50 zł
 - *wydatki rzeczowe 121.111,50 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1. 600.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)
- wydatki bieżące na realizację projektu „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” 17.388 zł
realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9.983.030 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.784.277 zł przeznaczyć na:

- Świetlice szkolne 1.600.612 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.423.091 zł
 - *wydatki rzeczowe 177.521 zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.867.754 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.641.310 zł
 - *wydatki rzeczowe 226.444 zł

Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.479.799 zł
(dotacja dla niepublicznego specjalnego

ośrodka szkolno-wychowawczego)

Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty 75.000 zł
(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.963.303 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.813.830 zł

*wydatki rzeczowe 143.473 zł

*wpłaty na PFRON 6.000 zł

Bursę Szkolną Nr 1 2.183.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.576.500 zł

*wydatki rzeczowe 589.500 zł

*wpłaty na PFRON 17.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży 60.000 zł

Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze motywacyjnym 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 472.460 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 309.560 zł

*wydatki rzeczowe 162.900 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32.349 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wydatki majątkowe 198.753 zł

Dział 855 – Rodzina

4.368.551 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu
administracji rządowej przeznaczyć na:

- Wspieranie rodziny 1.650 zł
(zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami)

- Rodziny zastępcze 2.479.850 zł
w tym:
 - *dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci
z miasta Konina umieszczonych w zawodowej rodzinie
zastępczej na terenie kraju 25.000 zł
 - *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 1.518.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 647.350 zł
 - *wydatki rzeczowe 35.500 zł
 - *odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone
w rodzinach zastępczych na terenie kraju 250.000 zł
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych
z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 4.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 505.050 zł,
środki miasta 1.974.800 zł)

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120.201 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

- Pogotowie Opiekuńcze 1.397.900 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.133.350 zł
 - *wydatki rzeczowe 264.550 zł

- Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie
dzieci umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 65.000 zł

- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.100 zł

- Dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 220.000 zł

(prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka)

-Odpłatność za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 81.850 zł
(w tym dotacja celowa 11.000 zł)

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

3.469.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na dotację
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 3.469.000 zł
w tym :

- podmiotową w wysokości 3.200.000 zł
z tego:
 - ze środków własnych 3.100.000 zł
 - z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł
- celową w wysokości 269.000 zł na zadania w ramach KBO, w tym:
 - „Konin lubi książki 5” 80.000 zł
 - „Z książką po drodze 2” 99.000 zł
 - „Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej,
ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie” 90.000 zł

R E Z E R W Y

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 500.581,22 zł i powiatowej 396.118 zł łącznie stanowi 0,14 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.987.800 zł
z tego:

- oświatowe 475.590,30 zł
- zarządzanie kryzysowe 1.500.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.087.800 zł

co stanowi 0,49 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
1	801	80101	4210	Szafki ubraniowe szkolne dla uczniów SP 6 w Koninie	68 000,00	68 000,00	
2	853	85395	2360	Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu	99 999,99	99 999,99	
3	853	85395	4300	Konińska złota rączka dla seniora	20 000,00	20 000,00	
4	900	90004	4300	Nasadzenia Krzewów Kwitnących w Koninie	20 000,00	20 000,00	
5	900	90013	2360	Pomoc skrzywdzonym zwierzętom	70 000,00	70 000,00	
6	900	90013	2360	Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi	90 000,00	90 000,00	
7	900	90013	4210	Nowe budy dla bezdomnych psiaków w schronisku	65 000,00	65 000,00	
8	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin	95 000,00	95 000,00	
9	921	92116	2800	Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie	90 000,00		90 000,00
10	921	92116	2800	Z książką po drodze 2	99 000,00		99 000,00
11	921	92116	2800	Konin lubi książki 5	80 000,00		80 000,00
				Razem wydatki bieżące	796 999,99	527 999,99	269 000,00

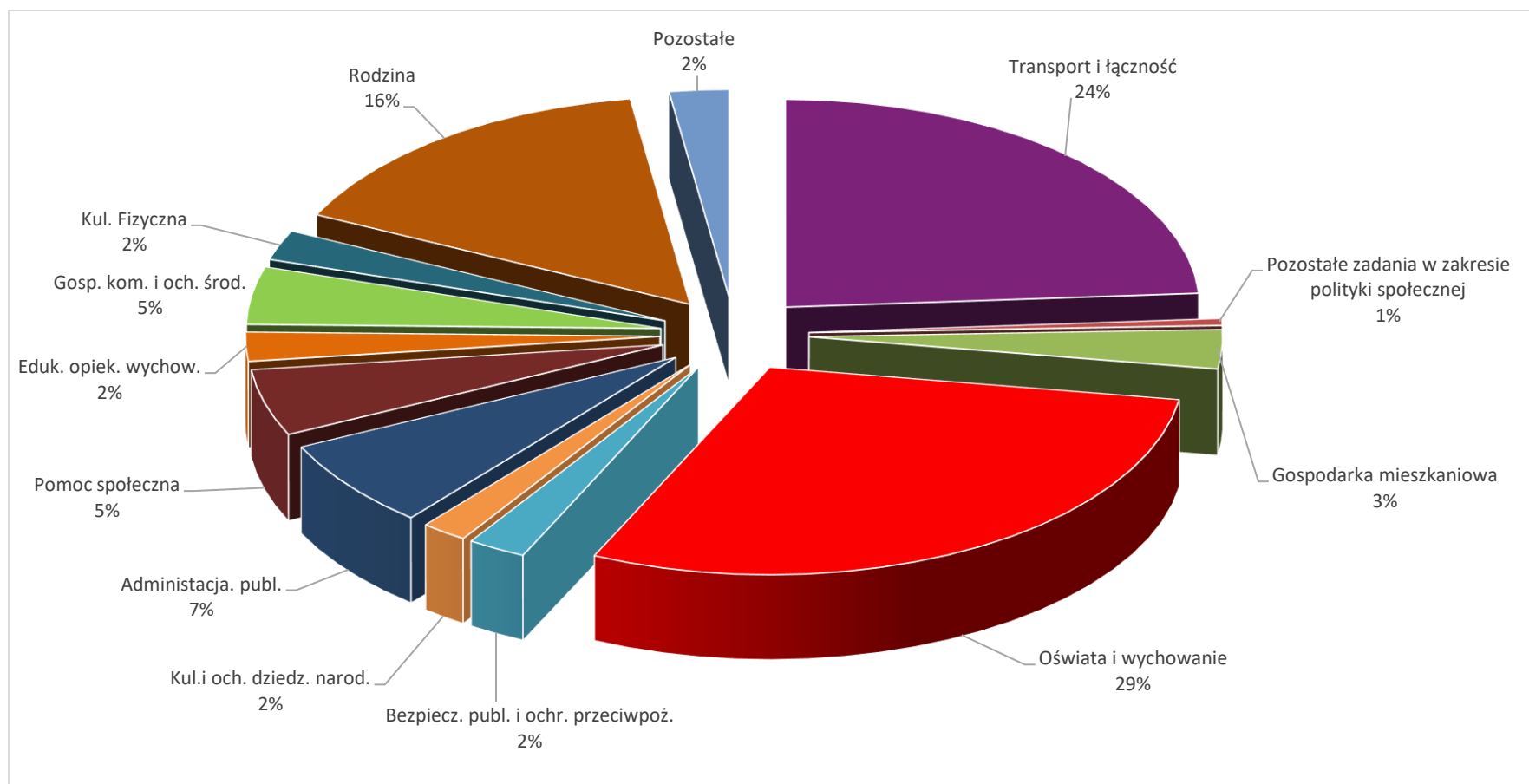
Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
12	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską	999 999,00		999 999,00
13	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	99 900,00		99 900,00
14	600	60015	6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie	99 000,00		99 000,00
15	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie	99 999,00		99 999,00

16	600	60015	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	99 900,00		49 950,00
	600	60016	6050			49 950,00	
17	754	75412	6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	20 000,00	
18	754	75412	6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń	68 000,00	68 000,00	
19	754	75415	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie	32 200,00	32 200,00	
20	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie*	89 990,00	89 990,00	
21	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 1 w Koninie*	96 309,99	96 309,99	
22	801	80115	6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika)	99 966,66		99 966,66
23	801	80115	6050	Rolkowisko (ZSBIKZ)	99 999,00		99 999,00
24	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie	99 999,00	99 999,00	
25	854	85403	6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW)	99 000,00		99 000,00
26	854	85403	6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	99 753,00		99 753,00
27	900	90004	6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie	94 252,19	94 252,19	
28	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie*	81 529,00	81 529,00	
29	900	90095	6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap	88 700,00	88 700,00	
30	900	90095	6050	Plac Wolności Dzieciom - Skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac*	93 234,00	93 234,00	
Razem wydatki majątkowe					2 561 730,84	814 164,18	1 747 566,66
Łączna kwota wydatków KBO					3 358 730,83	1 342 164,17	2 016 566,66

*Wydatki KBO z roku 2019 realizowane w cyklu dwuletnim

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	Dochody	585 723 633,81
2.	Wydatki	622 029 117,81
3.	Deficyt	-36 305 484,00

Na 2020 rok planowany jest deficyt w kwocie **36.305.484 zł**, który zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych oraz kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2020 rok

Przychody

Planuje się w 2020 roku przychody w wysokości **68.510.000 zł** z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody

Planuje się w 2020 roku rozchody w wysokości **32.204.516 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 16.110.000 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.450.000 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW 644.516 zł

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

Planowane na 2020 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą łącznie **36.354.516 zł**, co stanowi 6,21 % dochodów budżetu miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano na łączną kwotę **122.713.673,29 zł** i stanowią 19,73% ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **33.434.736,23 zł**
- części powiatowej **89.278.937,06 zł.**

W 2020 roku Miasto Konin będzie realizować następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 **39.606.897,04 zł,**
- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie **34.451.282,76 zł,**
- Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego **21.753.691,50 zł,**
- Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie **4.367.899 zł,**
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 **3.660.000 zł,**
- Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka **3.514.000 zł,**
- Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II **3.113.839,09 zł,**
- Realizacja prac mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie **1.699.235 zł,**
- Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie **3.383.491,60 zł,**
- Nabycie nieruchomości gruntowych **1.351.037,80 zł,**
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie **900.000 zł**

- Droga pieszo-rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO) **999.999 zł**,

- Pozostałe zadania **404.719,66 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **377.850 zł** na zakup:

- doposażenia technicznego urzędu,
- łodzi ratunkowej do działań przeciwpowodziowych i poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych miasta Konina (OSP Konin-Chorzeń) (KBO),
- sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego i skanującego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie,
- środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.

W ramach działań proekologicznych planuje się przekazać dotacje celowe na:

- dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii **200.000 zł**,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej **200.000 zł**.

W roku 2020 Miasto Konin będzie kontynuować realizację projektów w ramach Perspektywy UE 2014-2020 w programie ***Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego***:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w województwie wielkopolskim z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” - projekt zakłada zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej,
- „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” – celem projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI,
- „Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”. Projekt ma na celu rozbudowę systemu przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok uwzględniono również wydatki majątkowe

„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany na podstawie Regulaminu określonego w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2020-2024.

Nowy Regulamin określa wysokość budżetu obywatelskiego, który na rok 2020 wyniósł 3.000.000,00 zł.

Mieszkańcy Konina w głosowaniu na rok 2020 zdecydowali o realizacji 26 wniosków na łączną kwotę 2.997.667,84 zł, z tego w ramach **zadań majątkowych** będzie realizowanych **19 wniosków na kwotę 2.561.730,84 zł**. Ponadto z roku poprzedniego realizowane są 4 zadania majątkowe na łączną kwotę 361.062,99 zł. Kompletne zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zawiera załączony do uzasadnienia plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykaz zadań majątkowych wraz z zadaniami majątkowymi KBO szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 3** z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

SPIS TREŚCI

DOCHODY.....5

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2020 rok
wg źródeł powstawania (tabela).....5

Struktura planu dochodów gminy na 2020 rok
wg źródeł powstawania (wykres).....10

Struktura planu dochodów powiatu na 2020 rok
wg źródeł powstawania (wykres)11

Struktura planu dochodów miasta Konina na 2020 rok
wg źródeł powstawania (wykres).....12

Dochody gminy (część opisowa)13

Dochody powiatu (część opisowa)29

WYDATKI39

Zadania gminy (część opisowa)39

Zadania powiatu (część opisowa)56

Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok69

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2020 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....71

WYDATKI MAJĄTKOWE73

Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2020 rok
Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2020 rok
Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok

- Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących w roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Załącznik nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok
- Załącznik nr 7: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok
- Załącznik nr 8: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok – zadania własne
- Załącznik nr 9: Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok
- Załącznik nr 10: Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok
- Załącznik nr 11: Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok
- Załącznik nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok