

**UCHWAŁA NR 322
RADY MIASTA KONINA**

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałą i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 601 396 302,36 zastępuje się kwotą 601 581 469,22

z tego:

1) **dochody gminy ogółem 420 884 350,90 zastępuje się kwotą 421 254 963,76**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 377 951 516,44 zastępuje się kwotą 378 156 716,44**

w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 670 000,00 zastępuje się kwotą 12 874 000,00

b) **dochody majątkowe w wysokości 42 932 834,46 zastępuje się kwotą 43 098 247,32**

2) **dochody powiatu ogółem 180 511 951,46 zastępuje się kwotą 180 326 505,46**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 142 434 250,78 zastępuje się kwotą 142 248 804,78**

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
700	7000 5	0770			165 412,86	
750	7507 5		789 225,00		789 225,00	
		2007			789 225,00	
		2057	789 225,00			
801	8014	0830			1 200,00	

	8					
900	9000 2	0490			204 000,00	
RAZEM			789 225,00	0,00	1 159 837,86	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801	8014 8		187 646,00		0,00	
		0830	7 046,00			
		0970	180 600,00			
855	8551 0		0,00		2 200,00	
		0920			200,00	
		0940			2 000,00	
RAZEM			187 646,00	0,00	2 200,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 637 701 786,36 zastępuje się kwotą 639 882 953,22

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 411 054 104,87 zastępuje się kwotą 412 301 917,73

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 372 072 792,47 zastępuje się kwotą 373 040 892,47

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 2 524 916,23 zastępuje się kwotą 2 525 471,10
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 670 000,00 zastępuje się kwotą 12 874 000,00
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 527 999,99 zastępuje się kwotą 560 199,99

b) wydatki majątkowe w wysokości 38 981 312,40 zastępuje się kwotą 39 261 025,26

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 30 791 460,42 zastępuje się kwotą 30 831 460,42
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 814 164,18 zastępuje się kwotą 781 964,18

2) wydatki powiatu ogółem 226 647 681,49 zastępuje się kwotą 227 581 035,49

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 133 442 984,47 zastępuje się kwotą 134 376 338,47

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600					46 500,00	
	6000 4	6059			40 000,00	
	6001 6	6050			6 500,00	
700	7000 5		740,18		166 153,04	
		4270	740,18			
		4400			740,18	
		6060			165 412,86	
750	7507 5		789 225,00		789 225,00	
		2007			789 225,00	
		2837	789 225,00			
754	7541 5		32 200,00		32 200,00	
		2830			32 200,00	
		6230	32 200,00			
758	7581 8	4810	100 000,00		895 445,13	
801					94 988,87	
	8010 4	6050			93 234,00	
	8014 8	4220			1 200,00	
	8019 5	4307			554,87	
851	8511 1	6220			100 000,00	
853	8539 5		42 500,00		42 500,00	
		2360			20 000,00	
		2800	14 000,00			
		4170	8 500,00			
		4300	20 000,00		22 500,00	
855			50 600,00		25 300,00	
	8550 5	2830	50 600,00			
	8551	4330			25 300,00	

	0					
900			133 234,00		204 000,00	
	9000 2	4300			204 000,00	
	9001 5	4260	40 000,00			
	9009 5	6050	93 234,00			
Razem			1 148 499,18	0,00	2 396 312,04	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz .	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	6001 5		6 500,00		250 000,00	
		4300	6 500,00			
		4600			250 000,00	
758	7581 8	4810			850 000,00	
801			187 646,00		1 660,00	
	8014 8		187 646,00			
		4210	7 046,00			
		4220	180 600,00			
	8015 2	4040			1 660,00	
854	8540 1	4040	1 660,00			
855	8551 0				27 500,00	
		2910			2 000,00	
		4330			25 300,00	
		4580			200,00	
Razem			195 806,00	0,00	1 129 160,00	0,00

7. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 434,00

w tym:

dz.754 rozdz.75415 § 6230 zmniejsza się o kwotę 32 200,00

w tym:

Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) 32 200,00

dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 93 234,00

w tym:

Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO) 93 234,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 405 146,86

w tym:

dz.600 zwiększa się o kwotę 46 500,00

w tym:

rozdz.60004 § 6059 zwiększa się o kwotę 40 000,00

w tym:

Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego 40 000,00

rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 6 500,00

w tym:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie 6 500,00

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 165 412,86

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 165 412,86

dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 93 234,00

w tym:

Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO) 93 234,00

dz.851 rozdz.85111 § 6220 zwiększa się o kwotę 100 000,00

w tym:

Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 100 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „Limit wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „Limit wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

12. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **38.301.484,00** zł zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych i kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 68 510 000,00

- łączne rozchody w wysokości 30 208 516,00.”.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1 996 000,00

w tym: § 992 zmniejsza się o kwotę 1 996 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

13. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 394 368,66 zastępuje się kwotą 2 139 813,79

w tym:

a) część gminną w wysokości 189 985,75 zastępuje się kwotą 1 085 430,88

b) część powiatową w wysokości 204 382,91 zastępuje się kwotą 1 054 382,91

pkt 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 100 000,00 zastępuje się kwotą 1 000 000,00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 322

Rady Miasta Konina

z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
RAZEM GMINA					39 261 025,26	450 000,00	
	500			Handel	56 250,00	0,00	
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00	
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00		
	600			Transport i łączność	26 362 205,76	0,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	26 192 955,76	0,00	
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25		
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	191 556,75		
			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21 098 691,50		
3			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00		
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	2 461 264,26		
			60016		Drogi publiczne gminne	169 250,00	0,00
4				6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
5				6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłowa-Odgałężenie	50 000,00	
6				6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II	2 800,00	
7	6050			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00		
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 130 450,66	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 450,66	0,00	

8		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	618 443,16	
		6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	598 007,50	
	70095		Pozostała działalność	4 914 000,00	0,00
9		6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	4 914 000,00	
	710		Działalność usługowa	89 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	89 600,00	0,00
10		6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00
11		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
12		6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 918,66	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	0,00
13		6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
14		6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 918,66	0,00
15		6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00	
16		6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	
17		6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
	758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	250 833,99	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 990,00	0,00
18		6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	89 990,00	
	80104		Przedszkola	160 843,99	0,00

19			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	160 843,99	
	851			Ochrona zdrowia	199 999,00	0,00
		85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00
20			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00	
		85195		Pozostała działalność	99 999,00	0,00
21			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 181,19	450 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>94 252,19</i>	<i>0,00</i>
22			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	94 252,19	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
23			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	50 000,00	50 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>42 000,00</i>	
24			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	42 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>
25			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
26			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>598 929,00</i>	<i>400 000,00</i>
27			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	110 229,00	
28			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	
29			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
30			6230	Dotacja celowa 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	200 000,00	200 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 586,00	0,00

		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 622 586,00	0,00
31			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	2 923 351,06	
			6589		1 699 234,94	
	926			Kultura fizyczna	240 000,00	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	240 000,00	0,00
32			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	
RAZEM POWIAT					93 204 697,02	1 164 043,11
	600			Transport i łączność	91 894 990,28	1 164 043,11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	91 894 990,28	1 164 043,11
33			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 660 000,00	
34			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
35			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	39 606 897,04	464 043,11
36			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
37			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 140 767,15	
38			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	900 000,00	
39			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 000,00	
40			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
41			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
42			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
43			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
44			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	0,00
45			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	

	758			Różne rozliczenia	746 988,08	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	746 988,08	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 988,08	
	801			Oświata i wychowanie	313 965,66	0,00
		80115		<i>Technika</i>	299 965,66	0,00
46			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
47			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
48			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
49			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00	
50			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 753,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	198 753,00	0,00
51			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	
52			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
RAZEM					132 465 722,28	1 614 043,11

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 322

Rady Miasta Konina

z dnia 25 marca 2020 r.

**LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ROKU 2020 NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

L p.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				1 906 710,35	28 924 750,07
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	84 056,75	21 257 634,75
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	107 500,00	382 500,00
3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększanie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz.60004)		2019 - 2020	0,00	4 361 264,26
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			

	cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem				
	projekt pt. "Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rozdz.75421)		2019 - 2020	15 918,66	0,00
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego				
	projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki w Koninie"" (rozdz.92120)		2020 - 2021	1 699 234,94	2 923 351,06
Zadania powiatu				21 065 035,49	19 011 843,43
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu				
	projekt pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie" (rozdz.60015)		2018 -2020	21 065 035,49	19 011 843,43
RAZEM				22 971 745,84	47 936 593,50

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 322

Rady Miasta Konina

z dnia 25 marca 2020 r.

LIMIT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ROKU 2020 NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

L p.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
Zadania gminy				182 117,75	2 343 353,35
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy				
	projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" (rozdz.85395)		2018 - 2020	13 259,03	75 134,35
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia				
	projekt pt. "Zrozumieć dziecko" (rozdz.80195)		2018 - 2020	0,00	8 286,62
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia				
	projekt pt. „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” (rozdz.85395)		2018 - 2020	15 444,51	152 458,89

4.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi				
	projekt pt: "Poczuj siłę do działania" (rozdz.80195)		2019 - 2020	0,00	173 867,02
5.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększanie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz. 60004)		2019 - 2020	46 413,92	33 586,08
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 11 "Pentliczek" w Koninie			
	cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina				
	projekt pt. "Bawiąc się poznaję świat" (rozdz.85395)		2019 - 2020	8 519,29	136 159,44
7.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci				
	projekt pt. "Kreatywna edukacja" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	136 802,00
8.	Program ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie			
	cel: realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura				
	projekt pt. "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	77 550,00

9.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: poprawa nawyków życia codziennego dzieci i rodzin				
	projekt pt. "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	73 045,95
10.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli				
	projekt pt. "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	60 200,00
11.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów				
	projekt pt. "Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej") (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	30 000,00
12.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: podniesienie świadomości wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę				
	projekt pt. "Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" (rozdz. 80195)		2019 - 2021	0,00	38 979,00
13.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi				

	projekt pt. "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" (rozdz. 75075)		2019-2022	98 481,00	1 347 284,00
Zadania powiatu				55 172,05	1 247 260,66
1.	Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie			
	cel: stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie				
	projekt pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) (rozdz.80195)		2018 - 2020		55 283,86
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego				
	projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" (rozdz.85395)		2018 - 2020	2 733,39	14 654,61
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej				
	projekt pt. „Europejska akademicka zawodowców ZSBiKZ” (rozdz.80195)		2018 - 2020	13 327,22	220 074,04
4.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	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			

	cel: zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli				
	projekt pt. "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" (rozdz.80195)		2019 - 2021	16 857,43	94 362,57
5.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów				
	projekt pt. "Konińska Kuźnia Zawodowców" (rozdz.80195)		2019 - 2022	8 384,37	143 562,78
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie			
	cel: podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość				
	projekt pt. "TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" (rozdz.80195)		2019 - 2020	7 118,22	117 543,92
7.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów				
	projekt pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" (rozdz.80195)		2019 - 2020		490 291,81
8.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli				
	projekt pt. "Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" (rozdz.80195)		2019-2020	6 751,42	111 487,07
RAZEM				237 289,80	3 590 614,01

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 322

Rady Miasta Konina

z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA
2020 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
Razem zadania gminy			36 483 738,49
<i>Dotacje podmiotowe</i>			4 323 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 313 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	770 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	3 351 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	162 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	10 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			32 160 738,49
600	Transport i łączność		22 998 691,50
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	1 900 000,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rodz.60004)	21 098 691,50
750	Administracja publiczna		789 225,00

		dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" rodz.75075	789 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 200,00
		dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochockiego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415	32 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 352 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153	100 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154	520 000,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154	43 000,00
		realizacja programu "Szkoła Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154	20 000,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	185 000,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	130 000,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154	120 000,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154	110 000,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154	30 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154	4 000,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154	10 000,00
		realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina rozdz.85154	20 000,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	60 000,00
852	Pomoc społeczna		2 283 722,00

		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203 świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228 udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295 prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295 prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295 klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295	453 722,00 1 300 000,00 330 000,00 50 000,00 85 000,00 65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169 999,99
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395 realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Prowadzenie jadłodzielni na terenie miasta Konina" rozdz.85395 realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Konińska złota raczka dla seniora" rozdz.85395	25 000,00 25 000,00 99 999,99 20 000,00
855	Rodzina		339 900,00
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505 dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505 dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506	36 000,00 290 400,00 13 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 090 000,00
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013 dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc skrzywdzonym zwierzętom" rozdz.90013	500 000,00 70 000,00

		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013	90 000,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026	30 000,00
		dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095	200 000,00
		dotacja celowa 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 rozdz.90095	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00
		prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie rozdz. 92120	30 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	190 000,00
926	Kultura fizyczna		2 885 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695	70 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695	15 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695	2 800 000,00
Razem zadania powiatu			7 480 767,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>7 059 707,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 098 000,00
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115	5 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	1 085 000,00
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	510 000,00
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	1 610 000,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	506 000,00

		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	329 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	835 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	68 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	135 000,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 908,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311	406 908,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 554 799,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 479 799,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	75 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>421 060,00</i>
630	Turystyka		75 000,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	60 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515	126 060,00
855	Rodzina		220 000,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510	220 000,00
OGÓŁEM			43 964 505,49

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 322

Rady Miasta Konina

z dnia 25 marca 2020 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
Razem zadania gminy			8 213 932,92
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>5 450 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450 000,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 700 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 750 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>2 763 932,92</i>
600	Transport i łączność		2 461 264,26
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	2 461 264,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918,66
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421)	15 918,66
801	Oświata i wychowanie		20 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		130 000,00
		dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozd.85111)	100 000,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154)	30 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 750,00
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozdz.85395)	23 750,00
855	Rodzina		36 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	25 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozdz.85510)	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozdz.90026)	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozdz.92109)	65 000,00
Razem zadania powiatu			5 105 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>3 200 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	3 200 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>1 905 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 600 000,00
855	Rodzina		36 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)	25 000,00

		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozd.92116)	99 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelní w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie" (rozd.92116)	90 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5 " (rozd.92116)	80 000,00
OGÓŁEM			13 318 932,92

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 322
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Nazwa	Plan na 2020 rok		
	<i>Przychody</i>		<i>Rozchody</i>
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	50 000 000,00	18 510 000,00	30 208 516,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>18 510 000,00</i>	<i>30 208 516,00</i>
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00	18 510 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne			243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			15 450 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie			180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka			221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			14 114 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Konina

Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 322
Rady Miasta Konina
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **789.225 zł** w dz.750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2057 na §2007)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.159.837,86 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 165.412,86 zł - dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości (zamiana nieruchomości)
- dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2057 na §2007)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.200 zł - dochody własne SP3
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 204.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.148.499,18 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 740,18 zł – remonty bieżące
- dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł - wydatki na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2837 na §2007)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 32.200 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6230 na §2830)
- dz.758 – Różne rozliczenia o 100.000 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.500 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 22.500 zł na realizację zadania „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie” (w tym 14.000 zł dotacja celowa dla KDK na realizację zadania: Gala Konińskiego Biznesu)
 - * wydatki bieżące 20.000 zł na realizację zadania w ramach KBO „Konińska złota rączka dla seniora” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §4300 na §2360)
- dz.855 – Rodzina o 50.600 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 133.234 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 40.000 zł
 - * wydatki majątkowe 93.234 zł na zadaniu: „Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.396.312,04 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 46.500 zł, w tym:
 - * wydatki majątkowe 40.000 zł na realizację projektu finansowanego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich pt. „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”

* wydatki majątkowe 6.500 zł na zadaniu „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie”

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 166.153,04 zł, w tym:

* wydatki bieżące 740,18 zł

* wydatki majątkowe 165.412,86 zł na zadaniu: „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.750 – Administracja publiczna o 789.225 zł - wydatki na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej z §2837 na §2007)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 32.200 zł – wydatki bieżące na zadanie „Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6230 na §2830)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 895.445,13 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 94.988,87 zł, w tym:

* wydatki bieżące SP3 1.200 zł

* wydatki bieżące 554,87 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. ”Zrozumieć dziecko” realizowanego przez Przedszkole nr 32

* wydatki majątkowe 93.234 zł na zadaniu: „Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)”

-dz.851 – Ochrona zdrowia o 100.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 42.500 zł, w tym:

* wydatki bieżące 22.500 zł na realizację zadania „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie”

*wydatki bieżące 20.000 zł na realizację zadania w ramach KBO „Konińska złota rączka dla seniora” (zmiana klasyfikacji budżetowej z §4300 na §2360)

-dz.855 – Rodzina o 25.300 zł – koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 204.000 zł – wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **187.646 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie – dochody bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (rezygnacja z działalności stołówki szkolnej)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.200 zł** w dz.855 – Rodzina – dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **195.806 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 6.500 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 187.646 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych (rezygnacja z działalności stołówki szkolnej)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.660 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.129.160 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 250.000 zł – koszty ugody sądowej

-dz.758 – Różne rozliczenia o 850.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 1.660 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych
- dz.855 – Rodzina o 27.500 zł, w tym:
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej wraz z odsetkami 2.200 zł
 - * koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst 25.300 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok*” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.996.000 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu. Przesuwa się spłatę raty na rok 2025 zgodnie z podpisanym z Bankiem PKO BP S.A. aneksem do umowy nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w związku z pogarszającą się sytuacją finansową miasta.

Ponadto zmienia się nazwę zadania realizowanego w ramach KBO:
z „Jadłodzielnia sercem przyprawiona – rozwijanie projektu”
na „Prowadzenie jadłodzielni na terenie miasta Konina”.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński