

**UZASADNIENIE**  
**do Projektu Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **374.000 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

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.596.136,90 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 7.928 zł z tytułu dochodów własnych Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego

-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 47.192 zł z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za rok 2019 (decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.260.2020.10)

-dz.758 – Różne rozliczenia o 3.054.174,94 zł z tytułu:

\* subwencji ogólnej część oświatowa 786.940 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2020

\* wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.267.234,94 zł

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 106.983,48 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna pt. „W drodze ku nowoczesnej edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 68.858,48 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski oraz Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 311.000 zł, w tym:

\* darowizna ze spółek miejskich 141.000 zł z przeznaczeniem na remont fontanny „Koń” na terenach zielonych miasta

\* wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 170.000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.568.092,46 zł**, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 378.000 zł, w tym:

\* wydatki bieżące UM 4.000 zł

\* wydatki bieżące 374.000 zł 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 (dotacja celowa dla Agencji Rozwoju Regionalnego)

- dz.752 – Obrona narodowa o 5.000 zł – wydatki bieżące
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.567 zł – wydatki bieżące
- dz.758 – Różne rozliczenia o 184.280,52 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 53.904 zł - wydatki bieżące SP12
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 3.846 zł – wydatki bieżące SP 11 i 12
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 47.260 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 25.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - \* wydatki bieżące 22.260 zł na zadanie „Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz budowa tarasu widokowego na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz, m. Konin” realizowane w ramach KBO
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.734.234,94 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 35.000 zł
  - \* wydatki majątkowe 1.699.234,94 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski - wkład własny
- dz.926 – Kultura fizyczna o 160.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.016.333,36 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 174.152,70 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 22.260 zł
  - \* wydatki majątkowe 151.892,70 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz.710 – Działalność usługowa o 237.000 zł na zadanie majątkowe „Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie”
- dz.750 – Administracja publiczna o 16.028 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące UM 4.100 zł
  - \* wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 11.928 zł
- dz.755 – Wymiar sprawiedliwości o 467 zł – wkład własny na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego dla OSP
- dz.758 – Różne rozliczenia o 1.248.342,24 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 458.500 zł, w tym:
  - \* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 396.000 zł
  - \* wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.500 zł
  - \* wydatki bieżące 40.000 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna pt. „W drodze ku nowoczesnej edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 68.858,48 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski oraz Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 61.750 zł, w tym:
  - \* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4.000 zł
  - \* wydatki bieżące SP12 57.750 zł
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 256.000 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące 141.000 zł z przeznaczeniem na remont fontanny „Koń” na terenach zielonych miasta

- \* wydatki bieżące ZDM 90.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- \* wydatki majątkowe 25.000 zł na zadanie „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” (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.785.234,94 zł, w tym:
  - \* dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 64.000 zł
  - \* dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 22.000 zł
- \* wydatki majątkowe 1.699.234,94 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  - dz.926 – Kultura fizyczna o 710.000 zł – wydatki majątkowe MOSiR, w tym na zadania:
    - „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 550.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
    - „Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą” 90.000 zł
    - „Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów” 70.000 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.562.896,01 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 7.300.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 262.896 zł z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2020
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 0,01 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **250.552,05 zł**, w tym:
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 135.820 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadań:
    - „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” 31.639 zł
    - „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach przedsięwzięcia „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” 52.767 zł
    - „Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 51.414 zł
  - dz.801 – Oświata i wychowanie o 114.732,05 zł, w tym:

- \* dochody własne Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 350 zł
- \* dotacja celowa 0,01 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- \* dotacja celowa 114.382,04 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **729.230,01 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 30.000 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz.758 – Różne rozliczenia o 520.000 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 129.776,01 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące ZS CKU oraz SOSW 129.776 zł
  - \* wydatki bieżące 0,01 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 49.454 zł - wydatki bieżące ZSGE, ZS CKU oraz SOSW

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.490.782,05 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 128.000 zł, w tym:
  - \* wydatki bieżące ZDM 80.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - \* wydatki majątkowe 48.000 zł na zadaniach:
    - „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)” 18.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
    - „Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie” 30.000 zł
  - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 135.820 zł na zadania finansowane z Funduszu Wsparcia PSP, w tym:
    - \* wydatki bieżące 31.639 zł na zadanie: „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko”
    - \* wydatki majątkowe 104.181 zł na zadania:
      - „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” w ramach przedsięwzięcia „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konina i powiatu konińskiego w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” 52.767 zł
      - „Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” 51.414 zł
    - dz.801 – Oświata i wychowanie o 924.732,05 zł, w tym:
      - \*dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 780.000 zł
      - \* wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika 350 zł
      - \* wydatki bieżące 0,01 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów

klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika (zmiana klasyfikacji budżetowej)

\* wydatki bieżące 114.382,04 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”

\* wydatki majątkowe 30.000 zł na zadanie: „Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie”

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 289.230 zł, w tym:

\* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 140.000 zł

\* wydatki bieżące ZS CKU i SOSW 149.230 zł

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 13.000 zł - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok*” zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.300.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.