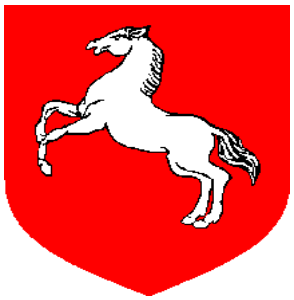
PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2021 ROK

KONIN, GRUDZIEŃ 2020 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 469
Rady Miasta Konina
z dnia 23 grudnia 2020 roku

Budżet miasta Konina na 2021 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 2021 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 57 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 – 14 placówek, w tym:
 * 3 licea ogólnokształcące,
 * 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
 * 5 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 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 2021 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 Radę Ministrów do projektu budżetu państwa na 2021 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.7013.8.2020.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2020 r, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2020. 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.: „Projekt planu

wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok".

Do budżetu miasta został dołączony wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 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	380 907 350,58	21 229 169,43	**402 136 520,01**
Część powiatowa	146 134 174,26	15 889 828,25	**162 024 002,51**
Miasto Konin	**527 041 524,84**	**37 118 997,68**	**564 160 522,52**

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	377 534 296,84	22 120 617,48	**399 654 914,32**
Część powiatowa	144 717 051,79	23 942 097,41	**168 659 149,20**
Miasto Konin	**522 251 348,63**	**46 062 714,89**	**568 314 063,52**

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 2021 rok według źródeł powstawania

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
	DOCHODY GMINY	
I.	**PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY**	**89 959 104,35**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **§ 0010**	76 318 893,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **§ 0020**	7 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości **§ 0310**	68 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego **§ 0320**	233 000,00
	Wpływy z podatku leśnego **§ 0330**	10 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych **§ 0340**	1 700 000,00
	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**	300 000,00
	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**	678 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **§ 0470**	12 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **§ 0490**	13 486 340,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **§ 0500**	4 350 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **§ 0550**	1 632 000,00
	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**	13 701 833,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek **§§ 0910; 0920**	130 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **§ 2360**	365 838,35

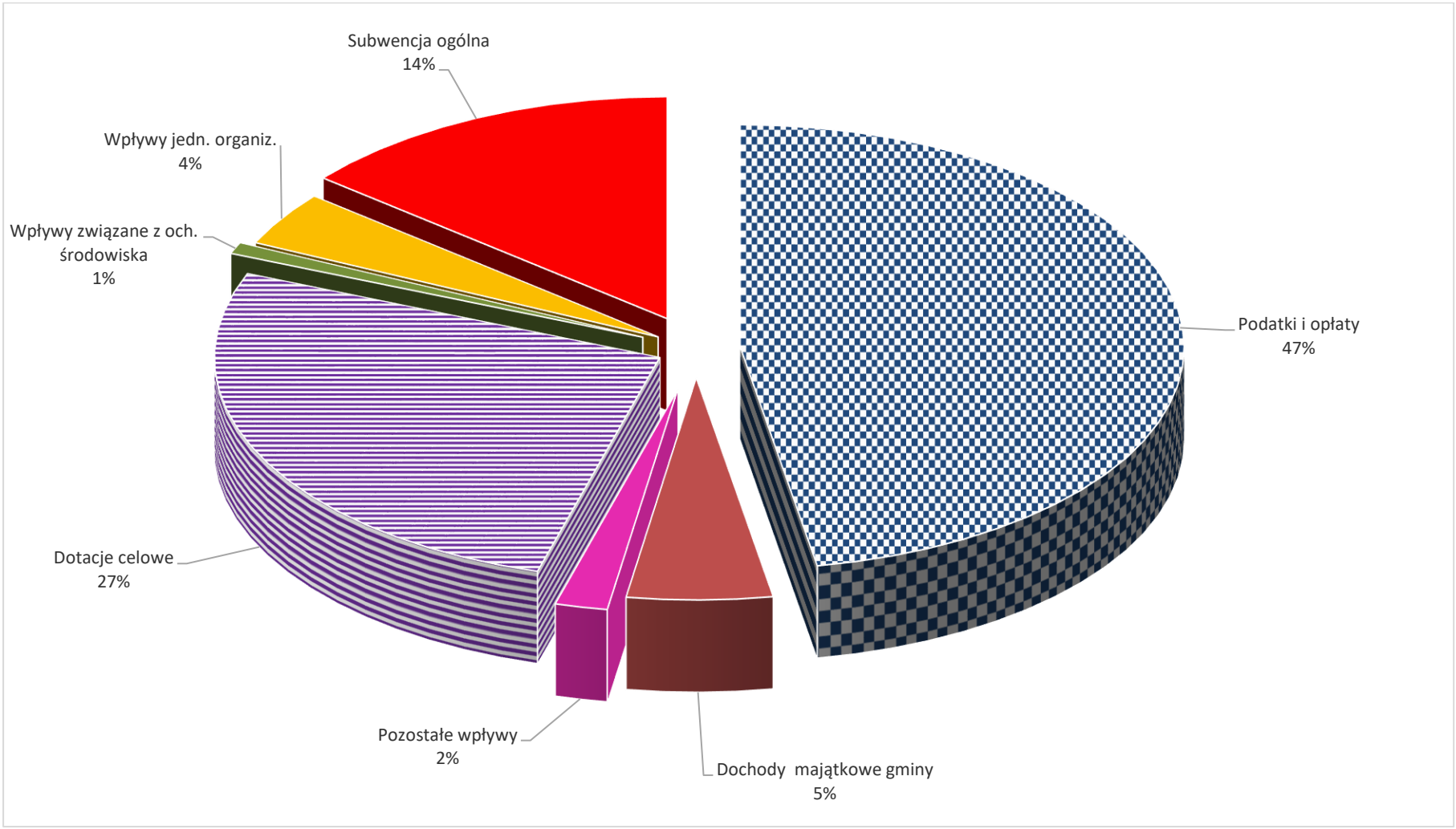
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
II.	**POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970**	**15 852 414,00**
III.	**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480**	**1 927 800,00**
IV.	**POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970**	**5 722 440,00**
V.	**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690**	**3 300 000,00**
VI.	**DOTACJE CELOWE I WPŁYWY**	**107 580 987,23**
	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**	847 393,80
	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**	1 160,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **§ 2010**	34 200 885,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **§ 2030**	9 864 079,00
	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**	1 887 016,95
	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**	95,08
	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**	57 235 497,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **§ 2170**	148 939,80

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **§ 2310**	2 966 039,21
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **§ 2680**	95 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **§ 2701**	334 281,09
VII.	**SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**	**56 564 605,00**
	w tym:	
	część równoważąca	1 157 972,00
	część oświatowa	55 406 633,00
A.	**Razem dochody bieżące gminy**	**380 907 350,58**
B.	**Razem dochody majątkowe gminy**	**21 229 169,43**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **§ 0760**	140 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **§ 0770**	6 893 362,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **§ 0870**	6 132 005,00
	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**	8 054 147,23
	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 **§ 6259**	9 655,20
C.	**Razem dochody gminy A+B**	**402 136 520,01**
	DOCHODY POWIATU	
VIII.	**PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**	**25 895 548,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **§ 0010**	20 462 167,00
	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**	698 510,00

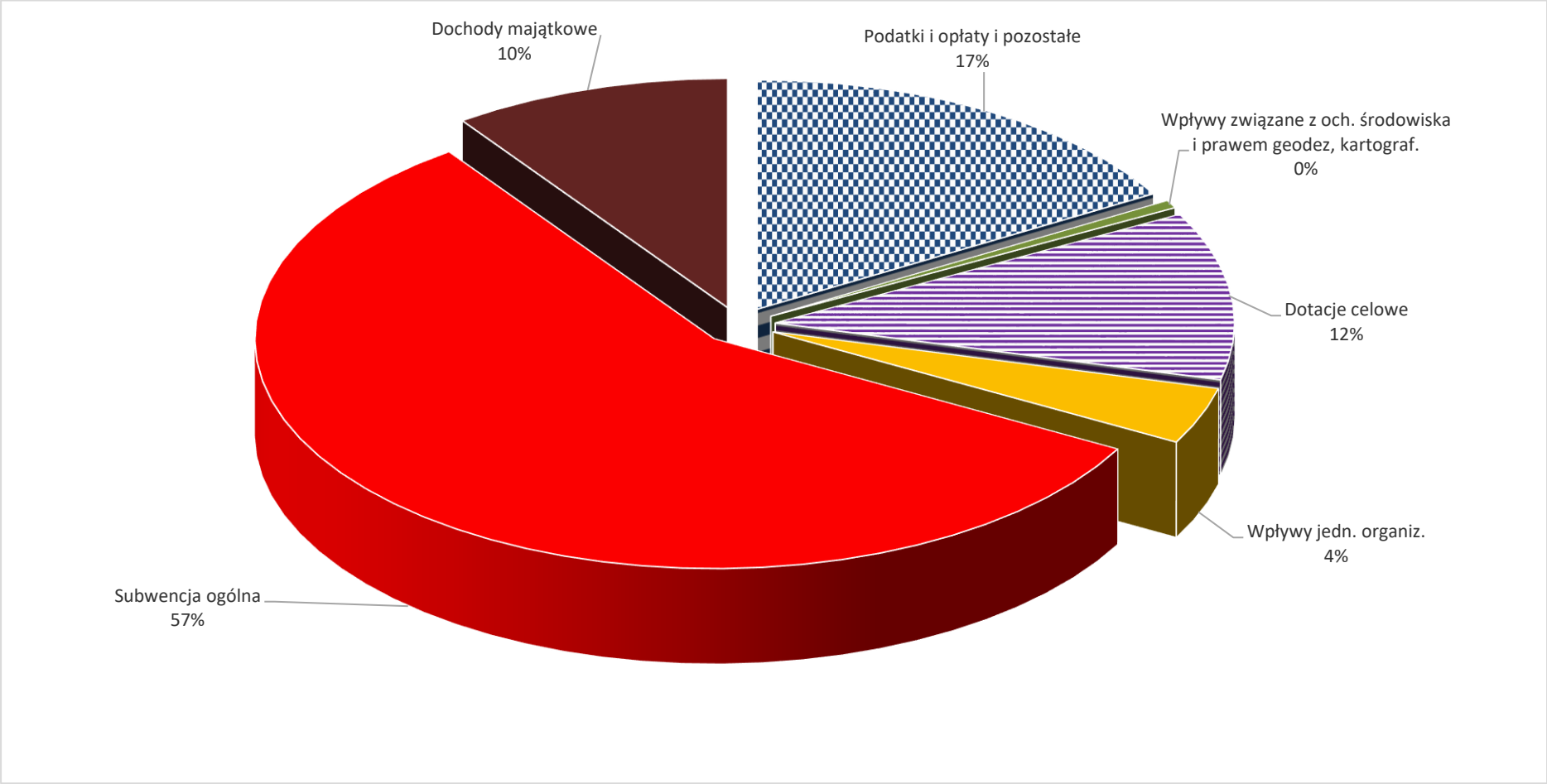
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **§ 0650**	210 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **§ 0750**	322 724,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **§ 2360**	1 102 147,00
IX.	**POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970**	**689 372,00**
X.	**WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970**	**6 462 128,00**
XI.	**WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690**	**900 000,00**
XII.	**WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690**	**290 000,00**
XIII.	**DOTACJE CELOWE I WPŁYWY**	**19 187 043,26**
	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**	623 687,77
	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 **§ 2009**	37 769,20
	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 **§ 2056**	9 668,32
	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**	410 505,50
	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**	23 887,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **§ 2110**	16 130 064,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **§ 2120**	286 710,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **§ 2130**	388 860,00
	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**	636 532,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **§ 2320**	131 806,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **§ 2701**	507 552,52
XIV.	**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920**	**92 710 083,00**
	w tym:	
	część wyrównawcza	1 070 627,00
	część równoważąca	10 442 167,00
	część oświatowa	81 197 289,00
D.	**Razem dochody bieżące powiatu**	**146 134 174,26**
E.	**Razem dochody majątkowe powiatu**	**15 889 828,25**
	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**	12 164 061,84
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **§ 6350**	3 725 766,41
F.	**Razem dochody powiatu D+E**	**162 024 002,51**
	Dochody ogółem C +F	**564 160 522,52**

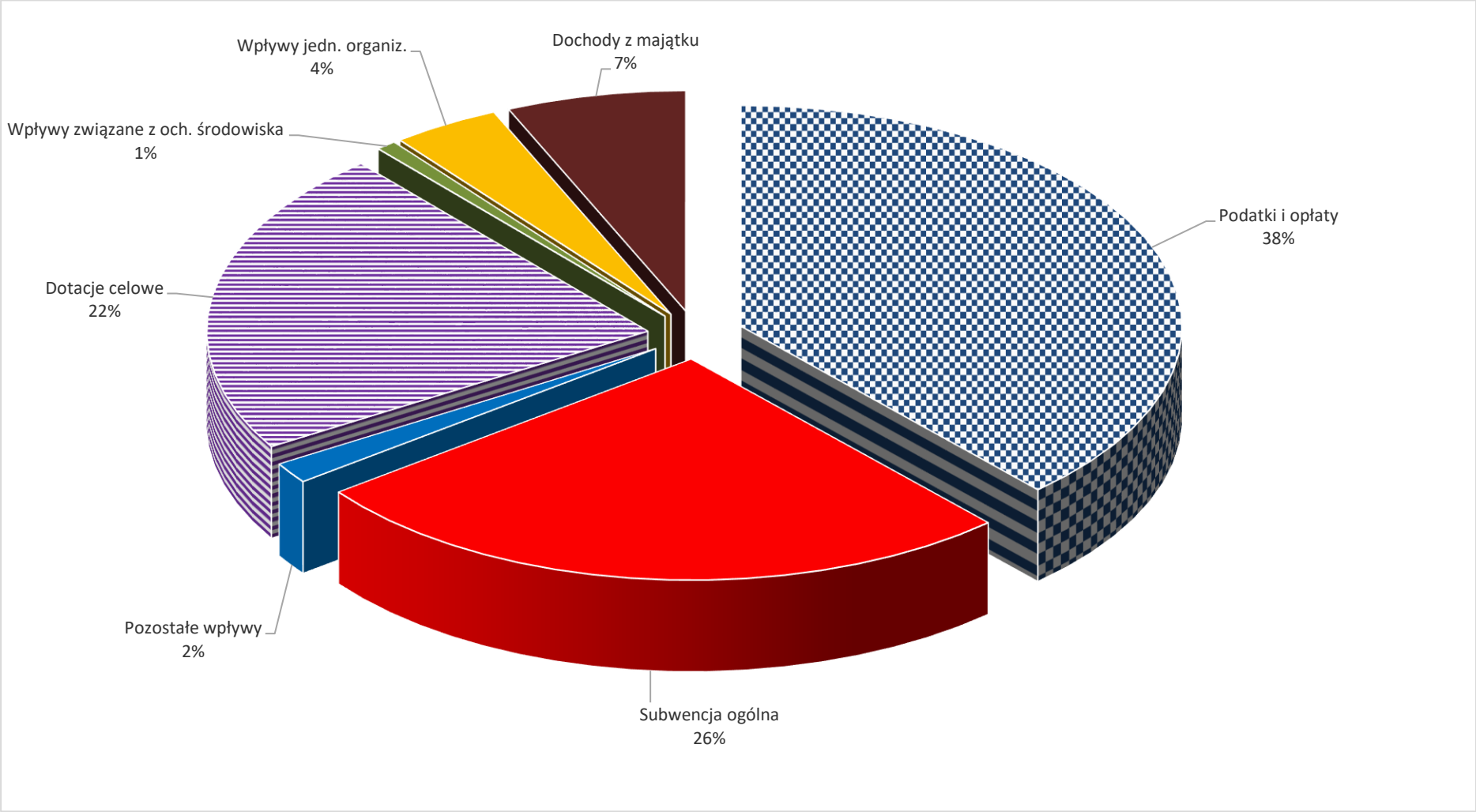
Struktura planu dochodów gminy na 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2021 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2021 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 w wysokości **76.318.893 zł,** tj. o 12,77 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2021 rok wynosić będą 38,23 %.

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 2021 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. 62,79 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku. Wpływy zostały zaplanowane na poziomie budżetu uchwalonego na 2020 rok.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

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 art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje natomiast ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok planuje się w wysokości **68.600.000 zł**, w tym od osób prawnych 57.100.000 zł, a od osób fizycznych 11.500.000 zł, tj. o 2,85 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Przy ustalania wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 5 %, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina Nr 418 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2020.

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 2021 przewiduje się w wysokości **233.000**

zł, w tym od osób prawnych 63.000 zł, a od osób fizycznych 170.000 zł, tj. o 5,91 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

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 9 gr.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2021 rok przewiduje się w wysokości **10.700 zł**, tj. o 4,90 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym od osób prawnych 9.500 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 m^3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1 m^3 i jest wyższa od ceny drewna z 2019 roku o 2,60 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.700.000 zł**, w tym od osób prawnych 1.050.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. o 0,23 % niżej od przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Zgonie z uchwałą Nr 419 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku w sprawie stawek podatku od środków

transportowych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 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 2021 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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 **300.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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 ze zm.).

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

Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie uchwały Nr 420 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2021.
W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2020, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **40.000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2021 planuje się w wysokości **1.200.000 zł** tj. 7,14% wyżej od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 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 2021 roku w wysokości **678.000 zł** tj. o 31,40 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2020. Wpływy zaplanowano na poziomie budżetu uchwalonego
na 2020 rok.
Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 623.000 zł, w tym:
- *PGKiM Sp. z .o.o. i GS „SCH" Konin 163.000 zł*
- *MOSiR (giełda) 460.000 zł*
- wpływy z opłaty parkingowej (przy giełdzie) 55.000 zł

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 2021 rok planuje się w wysokości **12.500 zł** 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 **13.486.340 zł** tj. o 2,31 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym z tytułu:

- *opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 246.340 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
- prowadzenie robót w pasie drogowym.

- *opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 40.000 zł*
- *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.200.000 zł*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2021 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **4.350.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 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 2021 rok planuje się w wysokości **1.632.000 zł**, tj. o 5,12 % niżej od przewidywanego wykonania 2020 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. 2020, poz. 139 ze zm.). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ

na wysokość opłaty ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 72 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.).

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 2021 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **13.701.833 zł** tj. o 5,07 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku. Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 441.818,07 zł
  (grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)
- wpływy z najmu lokali 13.260.014,93 zł, w tym:
  - mieszkalnych 9.111.828 zł
  - użytkowych 2.196.858 zł
  - pozostałych 1.951.328,93 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 **130.000 zł** tj. o 29,73 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na

podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. aktualnie stawka ta wynosi 8 %.

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

W roku 2021 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **365.838,35 zł,** tj. o 1,59 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.X.2020 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 2021 roku dochody w wysokości **15.852.414 zł,** tj. o 41,16 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok. Dochody zaplanowano na poziomie budżetu uchwalonego na 2020 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.912.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.192.143 zł
- Żłobek Miejski 790.068 zł
- ZOUM 433.650 zł

- ZDM 22.200 zł
- gminne jednostki oświatowe 5.053.239 zł
- MZK – operator publicznego transportu zbiorowego 4.985.400 zł
- Zarządca zasobem komunalnym miasta Konina (PGKiM) 1.463.714 zł

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2021 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.927.800 zł** tj. o 1,39 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2021 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 2019 r., poz. 2277 ze zm.).

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

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **5.722.440 zł,** tj. o 43,56 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 200.000 zł
- z mandatów i grzywien 105.600 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.600.000 zł

- wpływy z dywidend 2.400.000 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii 1.266.000 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 10.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego 93.000 zł
- z opłat z miejskich szaletów 12.000 zł
- pozostałe 35.840 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2021 roku planuje się w kwocie **3.300.000 zł** tj. o 40,31 % niżej od przewidywanego wykonania 2020 roku. Kwota to została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.8.2020 z 27 sierpnia 2020 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 2021 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 2021 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **847.393,80 zł,** w tym:

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 5.536,80 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 4.675 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

➢ w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.:

- „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 837.182 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. 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 w 2021 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **1.160,30 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektów pn.:

- „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 335,30 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 825 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 **34.200.885 zł,** zgodnie z zawiadomieniem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.7.2020.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-3112-7/20 tj. o 17,47 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym na:

- administrację publiczną 882.571 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.578 zł
- pomoc społeczną 1.524.210 zł, w tym na:
  - ośrodki wsparcia 925.320 zł
    (Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Zakładowa)
  - usługi opiekuńcze 598.890 zł
- rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.779.526 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 2021 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.4.2019.2 na kwotę **9.864.079 zł,** tj. niżej o 35,30 % od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.006.000 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.183.632 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 293.333 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 2.570.004 zł
- zasiłki stałe 2.811.110 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 **1.887.016,95 zł, w tym:**

- w ramach *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektów pt.:
    - „Edukacja bez barier" 132.696 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek"
    - „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat" 125.751 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba"
    - „Równy start dla najmłodszych" 271.572,21 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
    - „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" 14.592,74 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta
- w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.:
    - „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" 1.342.405 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 **95,08 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta

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 2021 rok w wysokości **57.235.497 zł,** tj. o 0,98 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2.

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 43,90 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów dla najemców. Wpływy zaplanowano na poziomie budżetu uchwalonego na 2020 rok.

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 **2.966.039,21 zł** tj. o 15,99 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 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 2.066.039,21 zł
- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 900.000 zł.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **95.600 zł** tj. o 23,15 % niżej od przewidywanego wykonania 2020 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 INNCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej w 2021 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **334.281,09 zł,** z tego w ramach:

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*

- „Poczuj siłę do działania” 45.096,40 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Kreatywna edukacja” 47.738,04 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 26.689,27 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 15.898,28 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”) 14.270,38 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Nie ma edukacji bez relacji” 77.778,62 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
- „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 66.983,48 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

➢ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*

- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 25.088,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 14.737,86 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2021 dla miasta Konina wynosi **56.564.605 zł** tj. o 5,09 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, z tego:

- część równoważąca 1.157.972 zł

- część oświatowa 55.406.633 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **21.229.169,43 zł,** tj. o 66,46 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **140.000 zł** tj. o 54,10 % niżej od przewidywanego wykonania roku 2020.

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 2020 r. poz. 139 ze zm.).

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

Planuje się wpływy w 2021 roku w wysokości **6.893.362 zł,** tj. o 13,51 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych 300.000 zł
- garaży 30.000 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych i zamiana 1.763.362 zł
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000 zł
- nieruchomości 4.500.000 zł
  (budynek ul. Błaszaka; dz. nr 290/4 oraz 288, obręb Maliniec; budynek ul. Spółdzielców 44)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Planuje się wpływy w 2021 roku w wysokości **6.132.005 zł** z tytułu sprzedaży sieci gazowej, wodno – kanalizacyjnej i elektroenergetycznej na terenach inwestycyjnych miasta.

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 **8.054.147,23 zł,** z tego w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki" w Koninie" 7.999.434,43 zł
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin" 54.712,80 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 § 6259

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **9.655,20 zł,** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin"

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **20.462.167 zł** tj. o 13,99 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2020 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 2021 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 2021 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1.500.000 zł.** Wpływy zostały zaplanowane na poziomie budżetu uchwalonego na 2020 rok.

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 2021 rok zaplanowano w kwocie **1.600.000 zł** tj. o 8,84 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 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 2021 rok planuje się w wysokości **698.510 zł** tj. o 3,25 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2021 roku wpływ w wysokości **210.000 zł**, tj. o 50 % wyżej od przewidywanego wykonania 2020 roku z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy zostały zaplanowane na poziomie budżetu uchwalonego na 2020 rok.

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 **322.724 zł** tj. wyżej o 11,99 % od przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 318.764 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 2021 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.102.147 zł**, tj. o 12,02 % niżej od przewidywanego wykonania 2020 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 2020 rok - pismo nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 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 2021 rok kwotę **689.372 zł**, tj. 8,35 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 286.490 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102.882 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne oraz za wydanie kart wędkarskich 50.000 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 20.000 zł

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

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2021 roku w wysokości **6.462.128 zł,** tj. 8,81 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2020 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 5.188.640 zł
- szkoły ponadpodstawowe 1.139.518 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 72.770 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 26.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 35.200 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 2021 roku w kwocie **900.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2020 roku o 32,42 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.8.2020 z 27 sierpnia 2020 roku).

Podana wielkość projektu planu na 2021 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2021 rok planuje się wpływy w wysokości **290.000 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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 **623.687,77 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

- „Europejska akademia zawodowców w ZSBiKZ" 383.623,75 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" 148.681,95 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" 91.382,07 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

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 **37.769,20 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.:

- „Europejska akademia zawodowców w ZSBiKZ” 23.231,44 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 9.003,87 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 5.533,89 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 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 § 2056

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **9.668,32 zł** w ramach *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu:

„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 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 § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **410.505,50 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" 40.282,88 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" 161.011,02 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie" 142.166,23 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie" 12.258,20 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie

- *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu:

- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" 54.787,17 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 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 **23.887,95 zł** 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" 4.739,16 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" 9.403,38 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie" 8.362,72 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie" 1.382,69 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 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 2021 rok w wysokości **16.130.064 zł** tj.
o 3,95 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 147.645 zł
  (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 634.900 zł
  w tym:
  - *zadania z zakresu geodezji i kartografii 164.900 zł*
  - *nadzór budowlany 470.000 zł*
- Administracja publiczna 186.067 zł
- Obrona narodowa 6.300 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.968.000 zł
  (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł
  (nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 989.152 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 **286.710 zł,** w tym na:

- obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku 13.710 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 273.000 zł

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

Powyższą pozycję planuje się na 2021 rok w wysokości **388.860 zł**, tj. niżej o 27,48 % od przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku dotacja celowa przeznaczona jest na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

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

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 **636.532 zł** tj. 6,49 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku na zadania związane z rodziną, w tym:

- rodziny zastępcze 535.297 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 101.235 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 **131.806 zł,** tj. o 2,31 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2020 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) 31.806 zł.

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

W 2021 roku planuje się wpływ środków w kwocie **507.552,52 zł** na realizację projektów w ramach:

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna:*

- „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 146.040,31 zł

- „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu" realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 334.481 zł

- *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*

- „Questions for Europe? – Answers from Europe!" („Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy!") realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 27.031,21 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST4.4750.8.2020 z 14 października 2020 roku w wysokości **92.710.083 zł,** tj. 3,86 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2020, z tego:

- część równoważąca 10.442.167 zł

- część wyrównawcza 1.070.627 zł
- część oświatowa 81.197.289 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ciągu 14 dniu po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe w części powiatowej planuje się w części powiatowej w wysokości **13.122.576,39 zł,** tj. o 83,90 % niżej od przewidywanego wykonania za 2020 rok, z tego:

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 w 2021 r. planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **12.164.061,84 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 2021 roku planuje się wpływ środków w wysokości **3.725.766,41 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie".

W Y D A T K I

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wynosi **568.314.063,52 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2021 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 399.654.914,32 zł, w tym wydatki majątkowe 22.120.617,48 zł

- zadania powiatu 168.659.149,20 zł, w tym wydatki majątkowe 23.942.097,41 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2021 roku przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W 2021 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 290 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączone do uzasadnienia szczegółowe zestawienie.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.000 zł

W dziale tym na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 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 26.014.218,73 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.776.935,10 zł planuje się przeznaczyć na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 21.807.527,72 zł (w tym z porozumień z gminami 2.066.039,21zł)
- zarzadzanie systemem roweru miejskiego 304.425 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników i wiat przystankowych, promu linowego 1.965.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg, utrzymanie promu, naprawa wiat przystankowych 1.524.742,07 zł
- wydatki bieżące na zadanie „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III" 12.643,93 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, zakupy bieżące i inne 130.904,88 zł
- koszty obsługi promu rzecznego (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK) 7.140 zł
- usuwanie wraków samochodowych 24.551,50 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 237.283,63 zł.

Dział 630 – Turystyka 12.300 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17.091.413,65 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.123.718,58 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, wyrysy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.291.846 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 12.096.780 zł
- opłaty za użytkowanie przez miasto gruntów Skarbu Państwa 56.200 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 246.452,78 zł

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2021 roku zajmować się będzie PGK i M Sp. z o.o. w Koninie.

Wydatki majątkowe 2.967.695,07 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.510.600 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.421.000 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 11.000 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 1.150.000 zł

Wydatki majątkowe 89.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 39.761.150,70 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.346.782,70 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 458.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 28.326.633,70 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 26.151.703,70 zł
  - wydatki rzeczowe 2.174.930 zł
    (w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 2.000 zł)
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 7.137.900 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.243.340 zł
  - wydatki rzeczowe 2.894.560 zł
- promocję miasta 404.805,04 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania „Zielone korytarze – klimatyczne przebudzenie w Koninie” (wkład własny) 84.394,96 zł
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020* projektu pn. „Budowa i promocja marki:

Wielkopolska Dolina Energii" 2.416.482 zł

- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 260.000 zł
- współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta i inne 258.567 zł

Wydatki majątkowe 414.368 zł.

Dział 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* *14.578 zł*

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 14.578 zł.

Dział 752 – *Obrona narodowa* *8.000 zł*

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 8.000 zł.

Dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* *1.199.800 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 914.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 306.600 zł
  (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 267.000 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 71.800 zł
  (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.300 zł)
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych 1.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 218.200 zł
- pozostałą działalność 317.200 zł
  (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 285.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 6.250.000 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 6.200.000 zł,
- kosztów obsługi 50.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2.889.946,03 zł

W dziale tym wydatki w 2021 roku planuje przeznaczyć się na:

- koszty podatku VAT 20.000 zł
- rezerwy w wysokości 2.869.946,03 zł

w tym:

- rezerwę ogólną 619.946,03 zł
- rezerwę celową oświatową 250.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 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 110.619.781,54 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 110.420.782,54 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym na:

1. Szkoły Podstawowe 49.088.045 zł

w tym **:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 43.970.029 zł
- wydatki rzeczowe 5.071.178 zł,
- wpłata na PFRON 24.838 zł
- wypłata zasądzonej renty 22.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 5 589 uczniów w 258 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 683,26 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 186,74 etatach.

2. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 860.000 zł
3. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (oddziały przedszkolne) 100.000 zł
4. Przedszkola 34.088.138 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 28.125.292 zł
- wydatki rzeczowe 5.772.396 zł
- wpłata na PFRON 30.450 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 160.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 530 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 113 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 302,67 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 258,46 etatach.

5. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 3.047.000 zł
6. Dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 25.000 zł
7. Dowożenie uczniów do szkół 54.500 zł
8. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 460.449 zł

tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na szkolenia pracowników

9. Stołówki szkolne 4.400.323 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.071.662 zł
- wydatki rzeczowe 2.328.661 zł

10. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.197.764 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.031.443 zł
- wydatki rzeczowe 166.321 zł

11. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli w wysokości 1.040.000 zł

12. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 11.529.589 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 11.475.034 zł
- wydatki rzeczowe 54.555 zł

13. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla szkoły podstawowej w wysokości 73.000 zł

14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.075.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

15. Wydatki bieżące na realizację projektów 305.042,54 zł
w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:*

- „Blog „Niezbędnik podróżnika”” 5.872,10 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

➢ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*

- „Kreatywna edukacja” 4.000 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 30.400,40 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 7.291,41 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”) 11.351,88 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Nie ma edukacji bez relacji” 100.973,27 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka
- „W drodze ku nowoczesnej edukacji” 93.729,35 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

➢ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół:*

- „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” 38.368,79 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- „Cuda z odpadów” (Wonders of Waste) 13.055,34 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi.

16. Pozostałe 76.932 zł

(nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów, 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 198.999 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.117.959 zł

W roku 2021 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące na kwotę 2.027.800 zł i przeznaczyć na:

- Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie mieszkańców miasta Konina w wieku od 65 do 74 lat na lata 2021 -2022 100.000 zł
- Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 1.292.000 zł
  - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trzeźwienie przez Kulturę" 30.000 zł
  - wydatki bieżące MOPR związane z realizacją programu 409.000 zł
  - pozostałe 91.800 zł

Wydatki majątkowe 90.159 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 25.467.743 zł

W dziale tym w 2021 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 925.320 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 464.763 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 363.523,10 zł
  - wydatki rzeczowe 101.239,90 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem" ul. Zakładowa 4 460.557 zł

(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)

3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58.632 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 47.322 zł
- wydatki rzeczowe 11.310 zł

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 293.833 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 293.333 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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.180.564 zł

z tego:

- środki własne 605.500 zł
- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.570.004 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 5.060 zł

7. Dodatki mieszkaniowe 3.001.000 zł

Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.

8. Zasiłki stałe 2.844.210 zł

- środki własne gminy 1.000 zł
- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.811.110 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 32.100 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 7.875.094 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.502.694 zł
- wydatki rzeczowe 372.400 zł
  (środki z dotacji celowej na zadania gminy 1.183.632 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 2020 roku, poz. 1876) 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 1.671.790 zł

z tego:

- zadania własne 1.072.900 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)
- zadania z zakresu administracji rządowej 598.890 zł

12. Pomoc w zakresie dożywiania 790.000 zł

13. Pozostałe wydatki 555.000 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 445.000 zł
- prace społecznie użyteczne 60.000 zł

- pozostałe 50.000 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 1.026.208,03 zł

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

- wydatki bieżące w kwocie 597.583,03 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.:

- „Edukacja bez barier" 152.352 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek"
- „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat" 153.471 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba"
- „Równy start dla najmłodszych" 271.572,21 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie" 20.187,82 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta

- pozostałe 428.625 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 120.000 zł
- współorganizacja: Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, Konińskiego Jarmarku, Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych, nagrody konkursowe 32.625 zł
- realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+, koszty działań związanych z Kartą Seniora, współorganizacja imprez dla mieszkańców 10.000 zł
- Program Wspierania Przedsiębiorczości 266.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4.647.308 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 3.632.423 zł
   - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.532.373 zł
   - wydatki rzeczowe 100.050 zł

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 774.580 zł
   - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 737.240 zł
   - wydatki rzeczowe 37.340 zł

3. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 110.000 zł

4. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 50.000 zł

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

6. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000 zł (stypendia Prezydenta Miasta Konina)

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.258 zł (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina 94.074.816 zł

W dziale tym w 2021 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Świadczenia wychowawcze 57.235.497 zł
   - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 404.502 zł
   - wydatki rzeczowe 82.000 zł
   - wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 56.748.995 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 49.300 zł

3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31.914.188 zł

- świadczenia społeczne 27.864.444 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, wpłaty na PPK 921.224 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 2.800.000 zł
- wydatki rzeczowe 158.020 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 170.500 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 31.458.190 zł, środki miasta 455.998 zł).

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 307.502 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 305.202 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 2.300 zł

5. Rodziny zastępcze 455.000 zł

- dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 25.000 zł
- świadczenia społeczne 330.000 zł
- zakup usług od innych jst 100.000 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu

realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

6. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 114.650 zł
(w tym dotacja celowa 14.000 zł)

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 321.336 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

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

9. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.200.000 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.785.225 zł
- wydatki rzeczowe 414.775 zł

10. Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 475.343 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.539.253,86 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 27.934.178,86 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 13.200.000 zł
w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, unieszkodliwianie przeterminowanych leków 12.748.398,07 zł
- obsługi administracyjnej tego systemu 451.601,93 zł
  z tego:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 323.601,93 zł
- wydatki rzeczowe 128.000 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.606.878 zł

3. Utrzymanie zieleni w mieście 3.169.400 zł

w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście 3.062.000 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 8.400 zł
  (wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta)
- wydatki bieżące w ramach KBO „Łąki kwietne w całym mieście" 99.000 zł
  (wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 609.000 zł

w tym :

- dotacja celowa 510.000 zł
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO 99.000 zł
  „Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina"

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.444.462,35 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 1.904.438,51 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 szaletów miejskich, przejścia pod torami, koszty

zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie 1.698.438,51 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 171.200 zł
  (akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, kształcenie ekologiczne, opinie dotyczące stanu zdrowotno – technicznego drzew oraz pomników przyrody, wynagrodzenia bezosobowe)
- pozostałe usługi 15.000 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania „Zielone korytarze – klimatyczne przebudzenie w Koninie" (wkład własny) 19.800 zł

Wydatki majątkowe 1.605.075 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.963.953,41 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 6.012.000 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. Dotacja celowa dla Parafii Św. Bartłomieja na prace konserwatorsko – restauratorskie 30.000 zł

4. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 190.000 zł

5. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 35.000 zł

6. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 222.000 zł

7. Pozostałe wydatki bieżące 20.000 zł

Wydatki majątkowe 13.951.953,41 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 15.984.634,37 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 14.260.400 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 11.300.000 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.400.150 zł
  - wydatki rzeczowe 3.894.850 zł
  - wpłaty na PFRON 5.000 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 70.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO „E – sportowe mistrzostwa Polski" 35.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 55.400 zł

Wydatki majątkowe 1.724.234,37 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 31.931.864,45 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 10.632.615 zł przeznaczyć na:

- organizacja publicznego transportu zbiorowego 400.000 zł (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- remonty dróg i chodników w mieście 3.395.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy dróg i obiektów mostowych, utrzymanie bieżące dróg 2.780.000 zł
- ekspertyzy użytkowanych obiektów mostowych 70.000 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 3.869.115 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.869.100 zł
  - wydatki rzeczowe 998.950 zł
    (w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych 265.000 zł)
  - wpłaty na PFRON 1.065 zł
- pozostałe wydatki 118.500 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 21.299.249,45 zł.

Dział 630 – Turystyka 81.600 zł

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

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 70.000 zł
  (udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie, organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)
- pozostałe wydatki związane z turystyką 11.600 zł
  (zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach

turystycznych, opłaty za wynajem powierzchni targowych, zakup części do stacji rowerowych, foldery i mapy, ubezpieczenie imprez)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 147.645 zł

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

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 74.491 zł
- regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwały zarząd oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 73.154 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 924.900 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 894.900 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 424.900 zł
  z tego:

- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączaniem materiałów z zasobu 260.000 zł
- kompleksowa i całościowa modernizacja osnowy wysokościowej dla miasta, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wdrożenie układu wysokościowego, wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 164.900 zł
  (zadanie z zakresu administracji rządowej)

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 470.000 zł
  zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 418.420 zł
- wydatki rzeczowe 51.580 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 5.919.047,87 zł

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

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.880.847,87 zł
  (zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.575.647,87 zł
  - wydatki rzeczowe 1.305.200 zł
- kwalifikację wojskową 28.200 zł
  w tym:
  - zadania z zakresu administracji rządowej 14.490 zł
  - porozumienie z organami administracji rządowej 13.710 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 6.300 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 13.978.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Miejskiej Policji 10.000 zł
  (nagrody dla policjantów)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 13.968.000 zł
  (zadania z zakresu administracji rządowej)
  w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 12.470.382 zł
- wydatki rzeczowe 1.497.618 zł

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 64.060 zł
  (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.900 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 7.880 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.150.000 zł

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- rezerwa ogólna 400.000 zł
- rezerwa celowa oświatowa 250.000 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna 500.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 85.879.333,89 zł

Wydatki bieżące w kwocie 83.766.485,93 zł przeznacza się na:

1. Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 5.589.454 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.410.966 zł
- wydatki rzeczowe 178.488 zł

2. Dowożenie uczniów do szkół 90.000 zł
3. Technika (ilość – 5) 29.087.353 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 27.060.345 zł
- wydatki rzeczowe 2.026.288 zł
- wpłata na PFRON 720 zł

4. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (technika) 10.000 zł
5. Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 2.425.000 zł
6. Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.090.469 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.484.865 zł
- wydatki rzeczowe 605.124 zł
- wpłata na PFRON 480 zł

7. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły branżowe) 1.727.000 zł
8. Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 24.301.201 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 22.273.544 zł
- wydatki rzeczowe 2.027.657 zł

9. Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące) 1.160.000 zł
10. Szkoły artystyczne 10.000 zł
11. Szkołę zawodową specjalną 415.979 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 395.985 zł
- wydatki rzeczowe 19.994 zł

12. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 2.292.111 zł
    (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego)

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.791.668 zł

- wydatki rzeczowe 500.443 zł

13. Inne formy kształcenia 2.749.564 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.710.591 zł
- wydatki rzeczowe 38.973 zł

14. Komisje egzaminacyjne 8.092 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 2.992 zł
- wydatki rzeczowe 5.100 zł

15. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 408.051 zł

16. Stołówki szkolne 459.895 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 189.525 zł
- wydatki rzeczowe 270.370 zł

17. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 395.000 zł
(dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty)

18. 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 3.464.100 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.456.100 zł
- wydatki rzeczowe 8.000 zł

19. Dotacje dla jednostek systemu oświaty 193.000 zł
w tym dla:

- niepublicznych 170.000 zł
- publicznych 23.000 zł

20. Pozostałą działalność 2.890.216,93 zł
w tym:

– wydatki na realizację projektów 1.608.850,93 zł
z tego w ramach:

➢ *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:*

- „Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie” 121.325,66 zł
realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Europejska akademia zawodowców w ZSBiKZ” 278.411,14 zł
realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
- „TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu” 124.662,14 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

➢ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna:*

- „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 270.633,98 zł
realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 334.481 zł
realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

➢ *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół:*

- „Questions for Europe? – Answers from Europe! (Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy”) 15.000 zł
realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

➢ *Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:*

- „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” 47.900 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" 170.414,40 zł
  realizowany przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica
- „e-kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie" 158.970 zł
  realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
- „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie" 13.640,89 zł
  realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Koninie

➢ *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja – Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego* na realizację projektu:

- „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" 73.411,72 zł
  realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 950.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

– program „Za życiem" 273.000 zł
realizowany przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej

– pozostałe 58.366 zł
(koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, koszty obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, nagrody konkursowe)

Wydatki majątkowe 2.112.847,96 zł

W szkołach średnich kształci się ogółem 7 024 uczniów w 342 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 884,24 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 221,57 etatach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.400 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 6.502.882 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 6.400.000 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.942.758 zł
  - wydatki rzeczowe 1.457.242 zł
    (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 388.860 zł, środki własne 6.011.140 zł)
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 102.882 zł
  - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 99.255 zł
  - wydatki rzeczowe 3.627 zł

Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznych wydatków na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.150.670 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 448.818 zł
  (w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 31.806 zł)

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 989.152 zł
  zadania z zakresu administracji rządowej
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 826.218,50 zł
- wydatki rzeczowe 162.933,50 zł

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1. 700.000 zł
  (na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)
- pomoc dla repatriantów 12.700 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.611.075 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.934.744 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.752.446 zł
- wydatki rzeczowe 182.298 zł

2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.180.015 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.953.571 zł
- wydatki rzeczowe 226.444 zł

3. Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.590.000 zł
   (dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)

4. Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 2.004.627 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.859.354 zł
- wydatki rzeczowe 139.273 zł
- wpłaty na PFRON 6.000 zł

5. Bursę Szkolną Nr 1 2.273.231 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.689.531 zł
- wydatki rzeczowe 566.700 zł

- wpłaty na PFRON 17.000 zł

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

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

8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 482.395 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 309.795 zł
- wydatki rzeczowe 172.600 zł

9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.063 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina 4.668.532 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 2.769.197 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; dofinansowanie do wypoczynku; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.200.000 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 692.400 zł
- wydatki rzeczowe 35.000 zł
- wypłata świadczeń w ramach programu 500+ 535.297 zł, w tym koszty obsługi 5.353 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 280.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 1.500 zł

– Placówki opiekuńczo-wychowawcze 101.235 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

– Pogotowie Opiekuńcze 1.397.400 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.119.500 zł
- wydatki rzeczowe 277.900 zł

– Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 45.000 zł

– Odpis na ZFŚS dla emerytów 2.200 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 129.650 zł

(w tym dotacja celowa 14.000 zł)

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 2.200 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.504.898,99 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 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 304.898,99 zł, w tym:

- organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000 zł
- zadania w ramach KBO 299.898,99 zł, w tym na:

  „Konin lubi książki 6” 99.999 zł

  „Z książką po drodze 3” 99.900 zł

  „Strefa chilloutu – czytelnie dla każdego” 99.999,99 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 619.946,03 zł i powiatowej 400.000 zł łącznie stanowi 0,18 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 3.000.000 zł
z tego:
-oświatowe 500.000 zł
-zarządzanie kryzysowe 1.500.000 zł
-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł
co stanowi 0,53 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

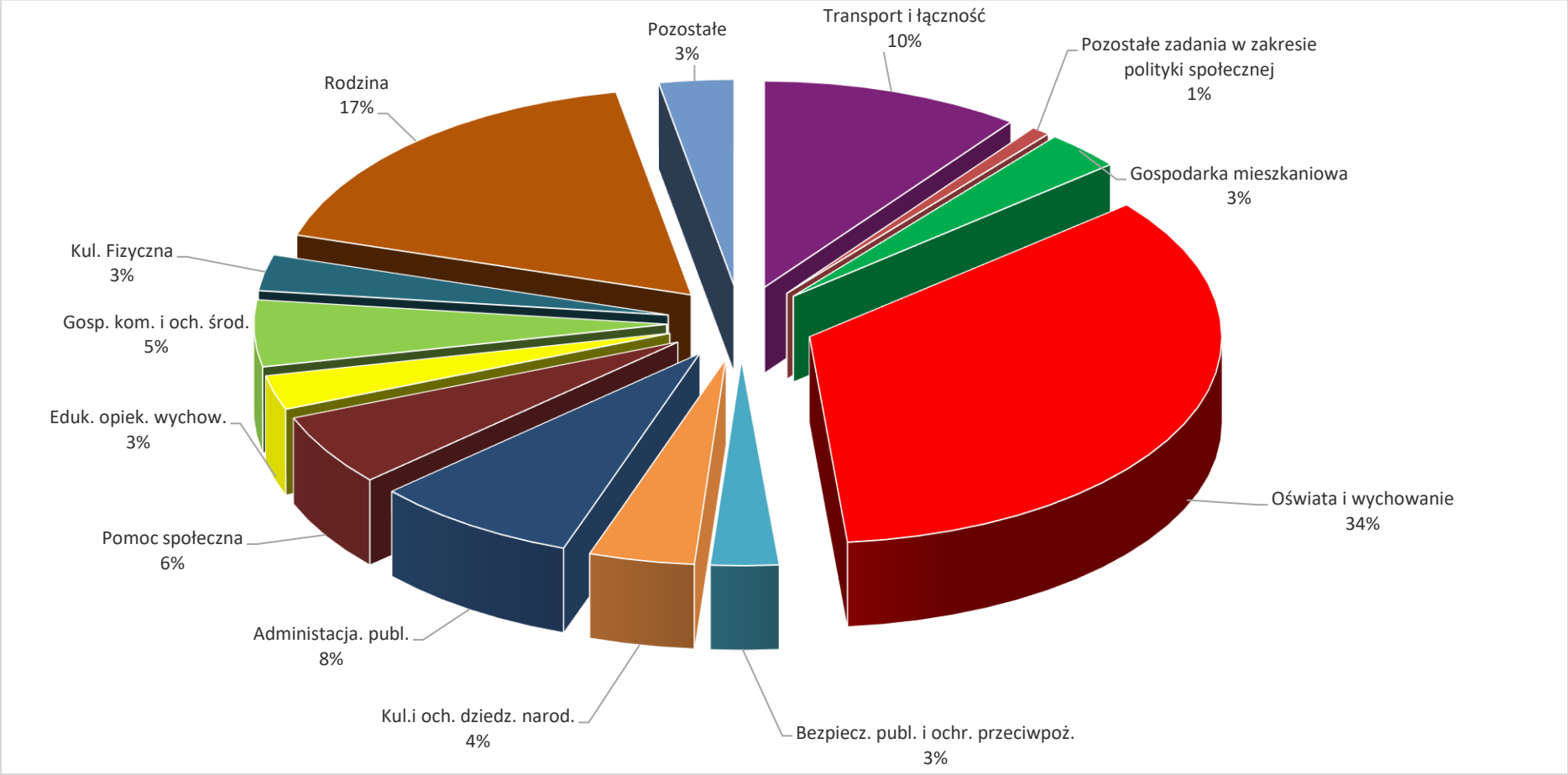
Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	**Plan ogółem**	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					**532 898,99**	**233 000,00**	**299 898,99**
1	900	90004	4300	Łąki kwietne w całym mieście	99 000,00	99 000,00	
2	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00	
3	921	92116	2800	Z książką po drodze 3	99 900,00		99 900,00
4	921	92116	2800	Konin lubi książki 6	99 999,00		99 999,00
5	921	92116	2800	Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego	99 999,99		99 999,99
6	926	92695	2360	E-sportowe mistrzostwa Polski	35 000,00	35 000,00	
Wydatki majątkowe					**2 814 147,00**	**1 564 157,00**	**1 249 990,00**
7	600	60015	6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	**250 000,00**	0,00	250 000,00
8	600	60016	6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	**99 999,00**	99 999,00	
9	754	75415	6230	Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	**80 000,00**	80 000,00	
10	754	75415	6230	Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	**95 000,00**	95 000,00	
11	801	80104	6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	**99 000,00**	99 000,00	
12	801	80104	6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	**99 999,00**	99 999,00	
13	801	80115	6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS i.M.Kopernika) (KBO)	**999 990,00**		999 990,00
14	851	85195	6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	**90 159,00**	90 159,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	**Plan ogółem**	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
15	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	**1 000 000,00**	1 000 000,00	
Ogółem wydatki na zadania KBO					**3 347 045,99**	1 797 157,00	1 549 888,99

*Wydatki KBO z 2020 roku realizowane w cyklu dwuletnim

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2021 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	**Dochody**	**564 160 522,52**
2.	**Wydatki**	**568 314 063,52**
3.	**Deficyt**	**-4 153 541,00**

Na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie ***4.153.541 zł,*** który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2021 rok

Przychody

Planuje się w 2021 roku przychody w wysokości **17.328.057 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.928.057 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 8.400.000 zł

Rozchody

Planuje się w 2021 roku rozchody w wysokości **13.174.516,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 5.230.000 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.300.000 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 644.516 zł

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

Planowane na 2021 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **19.374.516 zł,** co stanowi 3,43 % dochodów budżetu miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę **46.062.714,89 zł,** z czego w:

- części gminnej 22.120.617,48 zł, *w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 670.000 zł*
- części powiatowej 23.942.097,41 zł, *w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 197.800 zł*

W 2021 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 **9.909.421,50 zł,**

- 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 **2.460.834,60 zł**

- Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie) **1.733.952 zł**

- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie **4.391.814,11 zł**

- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego **1.724.234,37 zł**

- Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie **900.000 zł**

- Nabycie nieruchomości gruntowych **506.860,47 zł,**

- Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy **212.857,96 zł**

- Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie **160.000 zł**

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie **150.000 zł**

- Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN **50.000.zł**,

- Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie **47.284,63 zł,**

- Pozostałe zadania **270.075 zł.**

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **500.850 zł** na zakup:
- doposażenia technicznego urzędu,
- specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta,
- środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.,
- sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 **210.000.zł,**
- dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych **100.000 zł**

- dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej **200.000 zł.**

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kontynuować będziemy realizację projektów pt.:
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" w kwocie **13.791.953,41 zł**
- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie" **4.864.061,84 zł.**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizować będziemy projekt „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin" w kwocie **64.368 zł**.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok uwzględniono również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego** w kwocie **2.814.147 zł,** z tego:

- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO) **1.000.000 zł**

- Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im.M.Kopernika) (KBO) **999.990 zł**

- Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO) kontynuacja z roku 2020 **250.000 zł**

- Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO) **99.999 zł**

- "Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO) **99.999 zł**

- Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w

Koninie (KBO) **99.000 zł**

- Samochód dla grupy interwencyjnej Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO) **95.000 zł**

- Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO) - zadanie z roku 2020 **90.159 zł**

- Skuter ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) **80.000 zł**

Kompletne zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY.....7

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2021 rok
wg źródeł powstawania (tabela).....7

Struktura planu dochodów gminy na 2021 rok
wg źródeł powstawania (wykres).....12

Struktura planu dochodów powiatu na 2021 rok
wg źródeł powstawania (wykres) 13

Struktura planu dochodów miasta Konina na 2021 rok
wg źródeł powstawania (wykres).....14

Dochody gminy (część opisowa) 15

Dochody powiatu (część opisowa) 34

WYDATKI 47

Zadania gminy (część opisowa) 47

Zadania powiatu (część opisowa) 66

Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok.....80

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2021 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....82

WYDATKI MAJĄTKOWE 85

Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2021 rok

Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2021 rok

Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2021 rok

Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2021 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 2021 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 2021 rok

Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowe na 2021 rok

Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok – zadania własne

Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok

Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2021 rok

Załącznik nr 11: Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2021 rok

Załącznik nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok