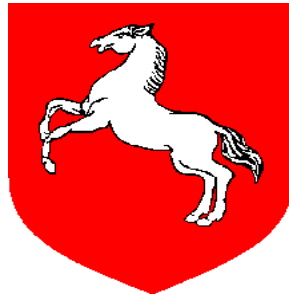


PREZYDENT MIASTA KONINA



**BUDŻET MIASTA KONINA
NA 2019 ROK**

KONIN, GRUDZIEŃ 2018 ROK

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR 27
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Budżetu miasta Konina na 2019 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2019 rok.

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

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

-w zakresie zadań oświatowych 29 jednostek budżetowych:

* 18 przedszkoli,

* 11 szkół podstawowych,

- w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:

* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

* Środowiskowy Dom Samopomocy,

* Żłobek Miejski,

- w zakresie sportu – MOSiR,

- w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,

- w zakresie transportu lokalnego – MZK w Koninie Sp. z o.o.,

- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego – jednostka budżetowa.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 16 placówek, w tym:

* 3 licea ogólnokształcące,

* 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,

* 7 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Pogotowie Opiekuńcze.

- ZDM – realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście

Pozostałe:

Dom Pomocy Społecznej,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
oraz instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

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

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

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2019 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2019 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.7013.18.2018.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 31 października 2018 r, informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2018.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

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

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

W części opisowej wydatków bieżących wyszczególnione są poszczególne zadania do realizacji w ramach KBO, natomiast wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok”.

Ponadto wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok dołączony został do budżetu miasta.

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

w złotych

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	338 795 488,64	15 547 500,00	354 342 988,64
Część powiatowa	127 403 528,39	31 584 361,49	158 987 889,88
Miasto Konin	466 199 017,03	47 131 861,49	513 330 878,52

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 projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	327 194 798,75	11 046 883,31	338 241 682,06
Część powiatowa	123 727 535,26	75 489 145,20	199 216 680,46
Miasto Konin	450 922 334,01	86 536 028,51	537 458 362,52

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 2019 rok według źródeł powstawania w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
DOCHODY GMINY		
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	184 244 596,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	76 493 866,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	6 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	67 250 000,00
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	200 000,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 650 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	200 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	360 000,00
	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	703 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	31 550,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	12 306 790,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 420 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 900 000,00
	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	12 102 105,00
	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	247 085,00
II.	POZOSTAŁE WPLÝWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610;0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	16 919 694,00
III.	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 890 000,00
IV.	POZOSTAŁE WPLÝWY §§ 0570; 0640; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	3 092 222,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 000 000,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	76 364 614,64
	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	172 262,22
	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 § 2008	124 403,78
	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	26 456,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	29 618 237,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	9 289 195,00
	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	3 474 193,43
	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	233 065,92
	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	29 695 430,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 457 569,51
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	63 157,12

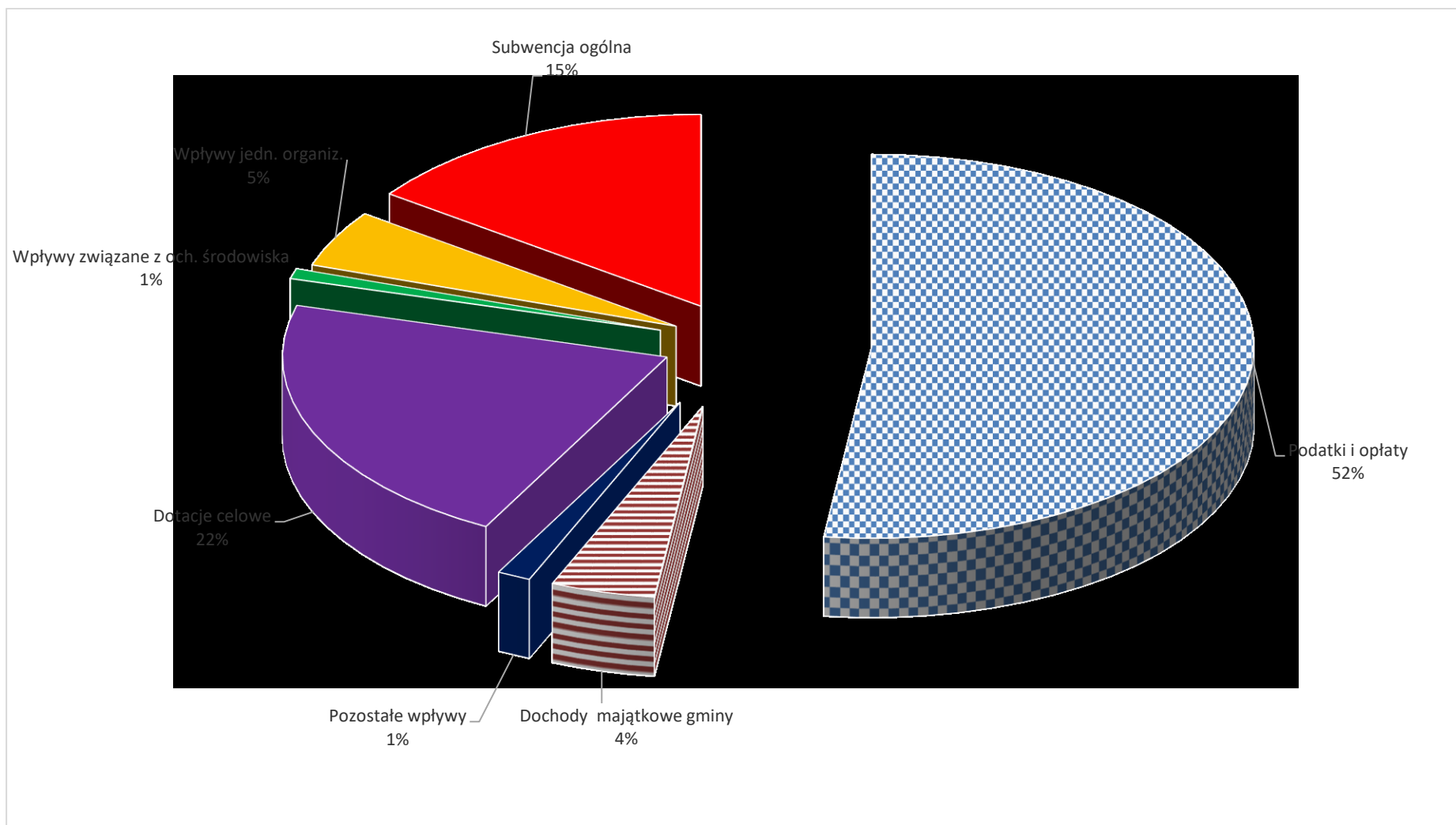
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
	terytorialnego § 2319	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	80 620,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	130 024,01
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	53 284 362,00
	w tym:	
	część równoważąca	1 262 450,00
	część oświatowa	52 021 912,00
A.	Razem dochody bieżące gminy	338 795 488,64
B.	Razem dochody majątkowe gminy	15 547 500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	55 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	8 886 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 636 542,85
	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	3 854 957,15
	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	85 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619	30 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
C.	Razem dochody gminy A+B	354 342 988,64
DOCHODY POWIATU		
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	25 815 387,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	20 589 867,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	1 150 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	789 190,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	443 958,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 032 372,65
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970	953 062,00
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0970;	6 132 593,00
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	287 000,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	16 971 605,74
	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	385 475,44
	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	23 343,56

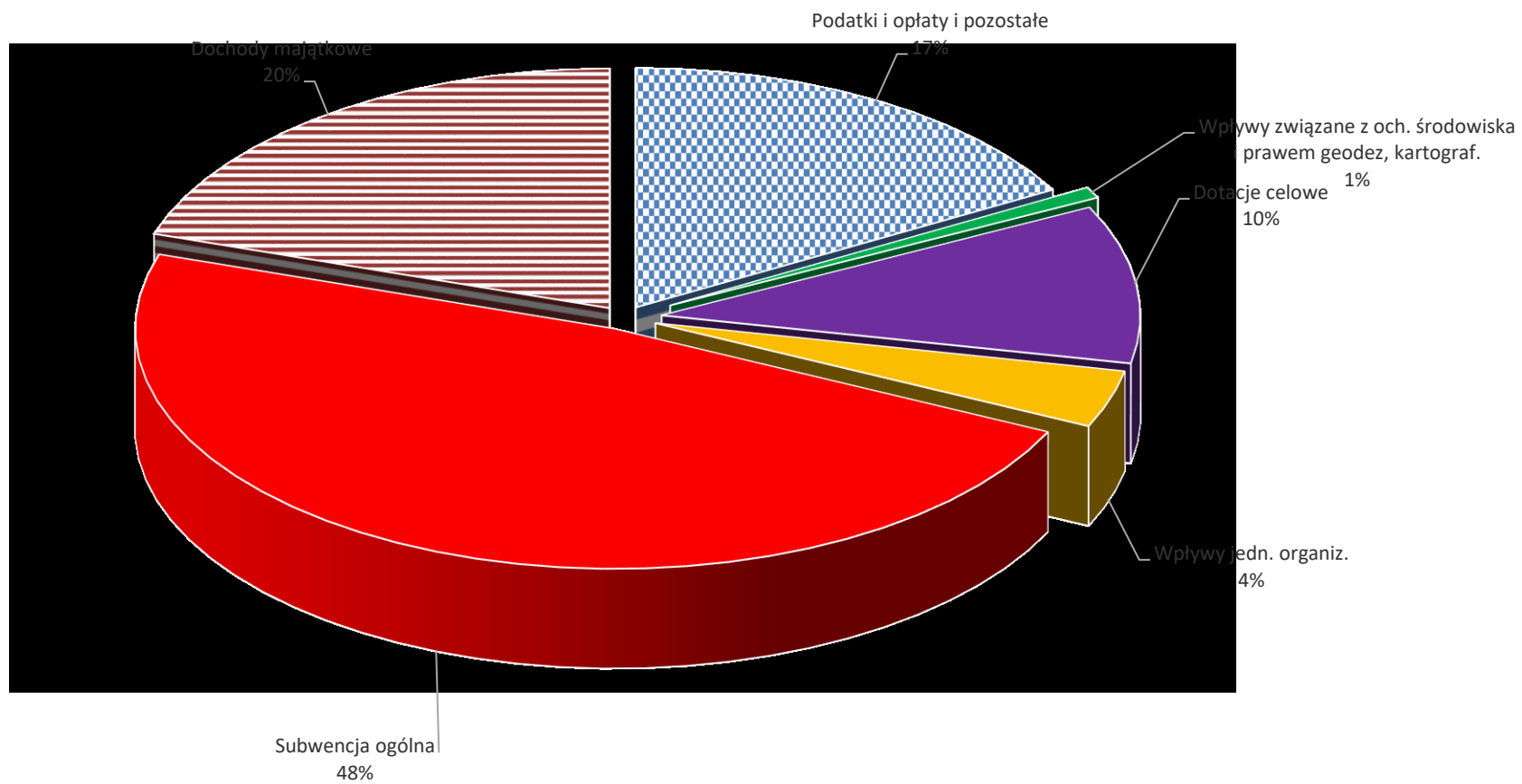
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	685 027,84
	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	48 410,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	13 084 931,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	828 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	558 236,00
	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	570 201,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	7 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	674 573,21
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	105 407,53
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	76 343 880,00
	w tym:	
	część równoważąca	8 232 458,00
	część wyrównawcza	155 809,00
	część oświatowa	67 955 613,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	127 403 528,39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	31 584 361,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	9 558 493,65
	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	22 025 867,84
F.	Razem dochody powiatu D+E	158 987 889,88
	Dochody ogółem C +F	513 330 878,52

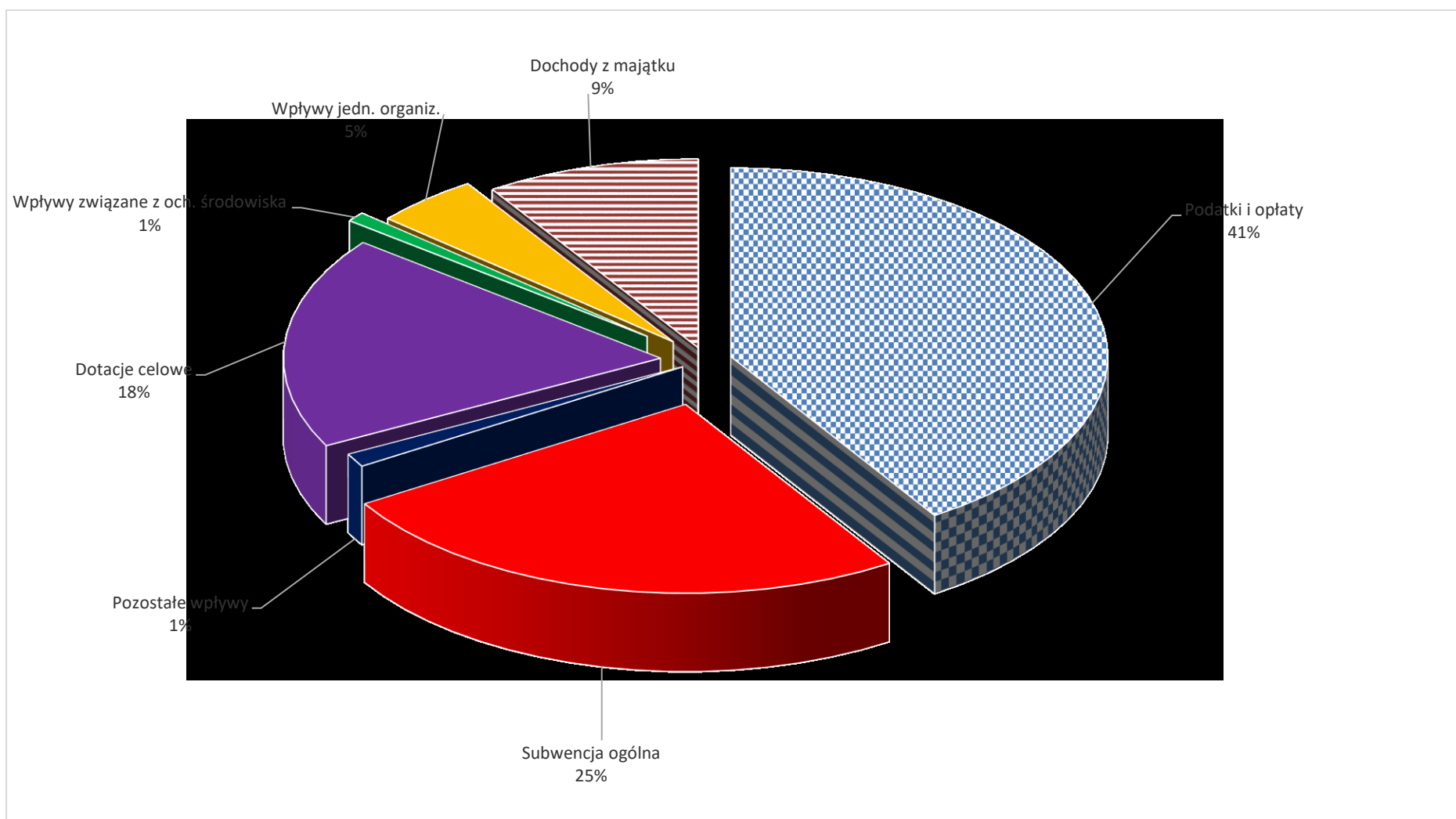
Struktura planu dochodów gminy na 2019 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2019 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2019 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 w wysokości **76.493.866 zł**, tj. o 10,87 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2019 rok wynosić będą 38,08 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – 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 2019 rok.

PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18 % i 32 %.

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

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 **6.000.000 zł** tj. 3,45 % wyżej o przewidywanego wykonania 2018 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie.

Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). W przypadku gdy wynik jest stratą to o wysokość straty podatnik obciąża dochody w ciągu 5 lat. Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT dla dużych podatników. Natomiast tzw. mali przedsiębiorcy posiadający obroty roczne poniżej 1,2 mln euro zostali objęci od ubiegłego roku 15 % stawką CIT.

Z obniżonej stawki podatkowej 15 % mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej oraz stowarzyszenia, fundacje czy wspólnoty mieszkaniowe w zakresie dochodów nie zwolnionych z podatku.

Zmiana odpisu amortyzacyjnego w koszty uzyskiwania przychodów nabytych środków trwałych o wartości 10 tys. złotych pomniejsza podatek.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zmianami).

Poziom planowanych dochodów może być zdeterminowany sytuacją gospodarczą w regionie i kraju.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

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

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok planuje się w wysokości **67.250.000 zł**, tj. o 0.90 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok w tym od osób prawnych 55.300.000 zł, a od osób fizycznych 11.950.000 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono uchwałę Rady Miasta Konina Nr 807 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych i od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2018.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane 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 2019 planuje się w wysokości **200.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym od osób prawnych 40.000 zł, a od osób fizycznych 160.000 zł.

Wprawdzie ulegnie podwyższeniu stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta, ale jej wzrost nastąpi tylko o 1,87 zł.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2019 rok przewiduje się w wysokości **10.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym od osób prawnych 9.000 zł i od osób fizycznych 1.200 zł.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha

wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1 m³ i jest niższa od ceny drewna z 2017 roku o 5,08 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.650.000 zł**, w tym od osób prawnych 1.000.000 zł, od osób fizycznych 650.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Zgodnie z uchwałą nr 808 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku stawki, będą takie same jak w roku bieżącym.

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

Na 2019 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. 2,56 % wyżej od przewidywanego wykonania 2018 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 **360.000 zł**, tj. 2,86 % wyżej od przewidywanego wykonania 2018 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 2017 r. poz. 833,858).

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 809 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2019. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2018, 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 2019 planuje się w wysokości 1.200.000 zł tj. o 3,45 % wyżej od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2018.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 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 2019 roku w wysokości **703.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 650.000 zł

w tym:

-PGKiM Sp. z .o.o.

i GS „SCH” Konin 157.500 zł

-MOSiR (gielda) 492.500 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 53.000 zł

(przy giełdzie).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej 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 2019 rok planuje się w wysokości 31.550 zł tj. o 35,09 % niżej od przewidywanego wykonania 2018 roku z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

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

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **12.306.790 zł** tj. o 3,48 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym z tytułu:

***opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 211.790 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 45.000 zł*

* **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.050.000 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2019 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **3.420.000 zł** tj. o 0,83 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 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 2019 rok planuje się w wysokości 1.900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

W 2019 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach

ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne.

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 2019 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **12.102.105 zł** tj. o 1,33 % wyżej od przewidywanego wykonania 2018 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 975.000 zł

(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)

- wpływy z najmu lokali 11.127.105 zł

w tym;

*mieszkalnych 319.040 zł

*użytkowych 2.095.587 zł

*jednostek organizacyjnych miasta 712.478 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. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych obliczane są wg przepisów NBP, obowiązująca aktualnie stawka wynosi 8 %.

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

W roku 2019 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **247.085 zł**, tj. o 0,52 % wyżej od przewidywanego wykonania 2018 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.X.2018 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640;0660; 0670; 0690; 0830 ; 0920;0940; 0950; 0970;

Planuje się uzyskać w 2019 roku dochody w wysokości **16.919.694 zł** tj. o 24,31 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta

w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.076.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 989.277 zł
- Żłobek Miejski 454.417 zł
- ZOUM 434.700 zł
- ZDM 81.095 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.876.205 zł
- MZK – operator publicznego transportu zbiorowego 6.310.000 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina 1.698.000 zł
- PGK i M 1.471.000 zł*
- MTBS 221.800 zł*
- INREM 5.200 zł*

Wzrost planowanych dochodów związany z realizacją przez miasto dochodów ze sprzedaży biletów.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2019 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.890.000 zł** tj. o 2,16 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok,

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

*Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2019 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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).

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

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **3.092.222 zł** tj. o 69,04 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 150.000 zł
- z mandatów i grzywien 155.000 zł
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.100.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 820.000 zł
- z rozliczenia podatku VAT 653.222 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 50.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 97.600 zł
- z opłat z miejskich szaleatów 12.000 zł
- pozostałe 54.400 zł .

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

Wpływy z tego tytułu w 2019 roku planuje się w kwocie 3.000.000 zł tj. o 37,74 % niżej od przewidywanego wykonania 2018 roku. Kwota to została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.18.2018 z 13 września 2018 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2019 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

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 2019 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości 172.262,22 zł, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów pn.: "Zrozumieć dziecko" 97.902,88 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 74.359,34 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008

W pozycji tej w 2019 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 124.403,78 zł na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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 2019 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości 26.456,65 zł, w tym na realizację przez:

*Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 21.953,61 zł

*Szkołę Podstawową nr 15 projektu pn.: „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4.503,04 zł

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **29.618.237 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-422-7/18 tj. o 12,89 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym na:

- administrację publiczną 742.984 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 15.283 zł
- pomoc społeczną 1.134.018 zł

w tym na:

-ośrodki wsparcia 799.140 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Zakładowej)

-usługi opiekuńcze 334.878 zł

-rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.725.952 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 2019 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.8 na łączną kwotę **9.289.195 zł**, tj. niżej o 30,92 % od przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego 2.971.616 zł

- utrzymanie bieżące MOPR 1.036.695 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 270.000 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 204.125 zł

- zasiłki stałe 1.806.759 zł .

Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta w tym: Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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 **3.474.193,43 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 254.119,40 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

„Radosne przedszkole - mądry start" 153.396,06 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 7

"Małe kroki - duże sukcesy" 136.093,38 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 1.539.887,39 zł

realizowanego przez Urząd Miejski

"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 222.532,25 zł realizowanego przez:

*Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

-"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 1.168.164,95 zł, realizowanego przez Urząd Miejski

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 **233.065,92 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

-, „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 25.724,60 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9

-"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 181.163,22 zł

realizowanego przez Urząd Miejski

-"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"

26.178,10 zł realizowanego przez:

*Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,

- *Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,
- *Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,
- *Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
- *Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
- *Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

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

W pozycji tej zostały zaplanowane dotacje celowe na 2019 rok w wysokości 29.695.430 zł, tj. o 10,18 % niżej od przewidywanego wykonania 2018 roku na zadania z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8.

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 **3.457.569,51 zł** tj.o 62,73 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 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 2.637.569,51 zł

*opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 820.000 zł

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

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **63.157,12 zł** z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.620 zł tj. o 43,34 % niżej od przewidywanego wykonania 2018 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

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

W pozycji tej w 2019 roku planowany jest wpływ środków w wysokości 130.024,01 zł, z tego w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

z tego:

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 35.863,64 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”
(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”)
21.970,44 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 30.567,70 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna

"Stawiamy na rozwój" 41.622,23 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2019 dla miasta Konina wynosi **53.284.362 zł** tj. o 4,68 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok

z tego:

- część równoważąca 1.262.450 zł

- część oświatowa 52.021.912 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **15.547.500 zł**, tj. o 27,75 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **55.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

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

Planuje się wpływy w 2019 roku w wysokości **8.886.000 zł** tj. o 45,67 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

*lokali mieszkalnych 300.000 zł

*sprzedaż garaży 30.000 zł

*działek na poszerzenie działek macierzystych 56.000 zł

*działek w ramach przetargów 3.500.000 zł

*sprzedaż hotelu 5.000.000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **2.636.542,85 zł** w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" 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 § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **3.854.957,15 zł** w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektów pn.:

*"Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 2.329.000 zł

*"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"
803.457,15 zł

*"Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 722.500 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 85.000 zł w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6619

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **30.000 zł** z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projektu "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI".

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **20.589.867 zł** tj. o 10,58 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2018 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 2019 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 2019 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1.150.000 zł** tj. o 2,68 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2018.

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 2019 rok zaplanowano w kwocie **1.600.000 zł** tj. o 0,63 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 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 tego tytułu na 2019 rok planuje się w wysokości **789.190 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2019 roku wpływ w wysokości **210.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku z tytułu wydawanych praw jazdy.

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

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **443.958 zł** tj. niżej o 2,63 % od przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 438.198 zł
- Urząd Miejski 1.800 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 2019 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.032.372,65 zł**, tj. o 7,09 % wyżej od przewidywanego wykonania 2018 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 2018 rok - pismo nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490;0580; 0690;0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2019 rok kwotę **953.062 zł**, tj. 0,37 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 359.630 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 99.782 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 60.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 200.000 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta 230.000 zł
- pozostałe 3.650 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0680; 0690; 0830; 0920; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2019 roku w wysokości **6.132.593 zł**, tj. 2,42 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2018 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 4.519.606 zł
- szkoły ponadpodstawowe 1.468.422 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 92.565 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 26.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 26.000 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 2019 roku w kwocie 900.000 zł będą niższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o 38,36 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.18.2018 z 13 września 2018 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2019 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2019 rok planuje się wpływy w wysokości 287.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 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 385.475,44 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie projektu pn. „Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ”

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 23.343,56 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie projektu pn. „Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ”

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 **685.027,84 zł**, w tym w ramach:

-Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 616.055,44 zł, realizowanego przez:

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

*Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

*Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” 68.972,40 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 § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości 48.410,16 zł, w tym w ramach:

-Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 36.238,56 zł, realizowanego przez:

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

*Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

*Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

-Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” 12.171,60 zł.

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 2019 rok w wysokości **13.084.931 zł** tj. o 3,37 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku, w tym:

-Gospodarka mieszkaniowa 110.151 zł

(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

-Działalność usługowa 502.200 zł

w tym:

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 105.200 zł

-nadzór budowlany 397.000 zł

-Administracja publiczna 180.887 zł

-Obrona narodowa 6.000 zł

-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.544.000 zł

(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)

-Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł

(nieodpłatna pomoc prawna)

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 543.693 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 **828.200 zł**, w tym na:

*obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku 2.000 zł

*realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 187.200 zł

*realizację powierzonych zadań doradcy metodycznego 639.000 zł

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

Powyższą pozycję planuje się na 2019 rok w wysokości **558.236 zł**, tj. niżej o 21,48 % od przewidywanego wykonania za 2018 rok, Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku, mieści się dotacja celowa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej wynosi 558.236 zł. Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Dotacja jest niższa o 6 % od roku 2018. Pozostałe dotacje między innymi na wychowanie przedszkolne, wypłatę dodatku na pracownika socjalnego wpływają w trakcie roku.

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

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 570.201 zł tj. 13,76 % niżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 roku na zadania związane z rodziną, w tym:

*rodziny zastępcze 534.346 zł

*działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 35.855 zł

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

Planuje się w 2019 roku uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.800 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta.

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 **674.573,21 zł** tj. o 1,38 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 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) 26.073,21 zł

- organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 548.500 zł.

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

W 2019 roku planuje się wpływ środków w kwocie **105.407,53 zł** w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektów pn.

*„Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin” realizowanego Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 35.407,53 zł

*„Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 70.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.8.2018 z 12 października 2018 roku w wysokości **76.343.880 zł**, tj. 7,56 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2018, z tego:

- część równoważąca 8.232.458 zł
- część wyrównawcza 155.809 zł
- część oświatowa 67.955.613 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe w części powiatowej planuje się w części powiatowej w wysokości **31.584.361,49 zł**, tj. o 4,68 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2018 rok, z tego:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **9.558.493,65 zł** na realizację projektów pn.:

*„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 9.403.924,95 zł, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

*„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 154.568,70 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 § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **22.025.867,84 zł** na realizację przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

w tym pn.:

*„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”
4.280.000 zł

*„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 17.745.867,84 zł.

WYDATKI

Planowany limit wydatków w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosi
537.458.362,52 zł.

Łącznie wydatki budżetu w 2019 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 338.241.682,06 zł w tym wydatki majątkowe 11.046.883,31 zł
- zadania powiatu 199.216.680,46 zł w tym wydatki majątkowe 75.489.145,20 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2019 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2019 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączone do uzasadnienia szczegółowe zestawienie.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.600 zł

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

Dział 500 – Handel

W pozycji tej planuje się wydatki majątkowe w wysokości 56.250 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.

Dział 600 – Transport i łączność 24.389.451,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.488.261,11 zł planuje się przeznaczyć na:

-organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 19.500.000 zł

(w tym z porozumień z gminami 2.637.569,51 zł)

-remonty nawierzchni dróg, chodników i wiat przystankowych 2.135.000 zł

-utrzymanie dróg gminnych, profilowanie, zieleń w pasach drogowych, oznakowanie i zimowe utrzymanie dróg 1.669.500 zł

-wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, zakupy bieżące i inne 132.221,11 zł

-koszty obsługi i utrzymania promu rzecznoego 14.040 zł

-usuwanie wraków samochodowych 37.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 901.190 zł.

Dział 630 – Turystyka 13.776 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17.822.435,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.717.861,24 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

-zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach” 60.000 zł

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości korzystania z nieruchomości, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, 1.329.514 zł

- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.448.202 zł

- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 52.000 zł

- podatek od nieruchomości i podatek leśny 128.010 zł

- pozostałe 127.000 zł

- wydatki bieżące w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację przez Urząd Miejski w Koninie projektu pn.: "Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" 573.135,24 zł

Wydatki majątkowe 4.104.574 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2019 roku zajmować się będzie trzech zarządców i realizować ogółem wydatki na kwotę 11.448.202 zł

w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 7.585.300 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie 3.416.402 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 446.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 1.445.600 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.356.000 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 198.000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 8.000 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 1.150.000 zł

Wydatki majątkowe 89.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 38.663.576,90 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.306.790,58 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 458.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 27.891.833,19 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.477.633,19 zł
- *wydatki rzeczowe 2.407.200 zł
- *wpłata na PFRON 7.000 zł
- promocję miasta 498.055,93 zł
- współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta i inne 69.500 zł
- realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 154.401,46 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 271.000 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 6.964.000 zł
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.230.989 zł

*wydatki rzeczowe 2.733.011 zł

Wydatki majątkowe 2.356.786,32 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15.283 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 15.283 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 5.000 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 775.260 zł

Wydatki bieżące w kwocie 584.760 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 175.060 zł

(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 135.460 zł)

- wydatki bieżące na obronę cywilną 31.000 zł

(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.700 zł)

- zarządzanie kryzysowe 106.100 zł

- pozostałą działalność 272.600 zł

(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł).

Wydatki majątkowe 190.500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.850.000 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

* odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 3.750.000 zł ,

* koszty obsługi 100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2.048.805,90 zł

W dziale tym wydatki w 2019 roku planuje przeznaczyć się na:

-koszty podatku VAT 20.000,00 zł

-rezerwy w wysokości 2.028.805,90 zł

w tym:

-rezerwę ogólną 418.805,90 zł

- rezerwę celową oświatową 250.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.160.000 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 106.277.229,31 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 106.031.439,32 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym:

- Szkoły Podstawowe 42.995.346 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.960.540 zł

*wydatki rzeczowe 4.990.306 zł,

*wpłata na PFRON 24.500 zł

*wypłata zasądzonej renty 20.000 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 6 218 uczniów w 287 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 772,59 etatach, a pracownicy administracyjno-obslugowi na 247,76 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 820.700 zł

- Przedszkola 30.854.129 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.614.563 zł

*wydatki rzeczowe 5.797.366 zł

*wpłata na PFRON 32.400 zł

*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 160.000 zł

* inne formy pomocy dla uczniów 249.800 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 524 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 110 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 289,27 etatach, a pracownicy administracyjno-obslugowi na 274,83 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 2.470.000 zł

-Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 25.000 zł

- Gimnazja 7.775.651 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.849.449 zł

*wydatki rzeczowe 926.202 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (gimnazja) w wysokości 190.000 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 72.750 zł

(Szkoła Podstawowa nr 3 na kwotę 22.750 zł

Urząd Miejski na kwotę 50.000 zł)

- Doskonalenie i kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i przedszkolach 486.588 zł tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na szkolenia pracowników

- Stołówki szkolne 4.767.774 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.256.820 zł

*wydatki rzeczowe 2.510.954 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.415.171 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.226.939 zł

*wydatki rzeczowe 179.292 zł

* inne formy pomocy dla uczniów 8.940 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty dla przedszkola w wysokości 160.000 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych 8.502.991 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.345.479 zł

*wydatki rzeczowe 157.512 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty dla szkoły podstawowej w wysokości 57.000 zł

- Realizacja 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 816.199 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 801.289 zł

*wydatki rzeczowe 14.910 zł

- Odpis na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów 950.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki bieżące na realizację projektów 596.837,32 zł

w tym:

*w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, w tym:

"Zrozumieć dziecko" 139.997,74 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” 120.349,19 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15

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

"Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI" 248.710,35 zł, realizowanego przez:

*Szkołę Podstawową nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,

*Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

*w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w tym:

„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 19.121 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem filmu i elementów dramy”) 35.852,18 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15.

"Zostań mistrzem - myśl kreatywnie" 28.805,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32

*w ramach programu Edukacyjnego ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna

"Stawiamy na rozwój" 4.001,16 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

- Pozostałe 75.303 zł

(nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX,

koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

koszty obsługi elektronicznego naboru do przedszkoli,

szkół podstawowych, karta przedszkolaka,

koszty doradztwa energetycznego)

Wydatki majątkowe 245.789,99 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.020.000 zł

W roku 2019 w dziale tym planuje się realizować wydatki związane z:

- programem szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka 50.000 zł

-Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok dla miasta Konina 100.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 100.000 zł

-Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych 1.790.000 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 1.152.000 zł

-dotacja celowa na realizację projektu

pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” 20.000 zł

-wydatki bieżące MOPR związane

z realizacją programu 559.000 zł

- pozostałe 59.000 zł

-Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 80.000 zł

w tym na realizację zadań w ramach KBO:

„Warsztaty Seks w małym mieście” 5.000 zł,

„Warsztaty wzmacniające dla kobiet” 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 24.763.605 zł

W dziale tym w 2019 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)4.010.000 zł

2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 799.140 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

* tego:

-Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 420.600 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 314.539,00 zł

*wydatki rzeczowe 106.061,00 zł

-Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 378.540 zł

(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego

Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym)

3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 58.450 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 45.720 zł

*wydatki rzeczowe 12.730 zł

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej 270.500 zł

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu

państwa 3.000 zł

6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 3.925.175 zł

z tego:

*środki własne 721.050 zł

*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 3.204.125 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe 3.101.000 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 1.842.859 zł

*środki z dotacji celowej

na zadania własne gminy 1.806.759 zł

*środki własne gminy 4.000 zł

*zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 32.100 zł

9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 7.477.303 zł

z tego:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 7.137.523 zł

*wydatki rzeczowe 339.780 zł.

10. Mieszkania chronione 59.300 zł

(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali

Art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769,1985 ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo- wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.756.878 zł

z tego:

*zadania własne 1.422.000 zł (w tym dotacja celowa

na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 1.300.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 334.878 zł

12. Pomoc w zakresie dożywiania 800.000 zł

13. Pozostałe wydatki 660.000 zł

w tym:

*dotacja celowa na dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 525.000zł

*prace społecznie użyteczne 75.000zł

*pozostałe 60.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.857.979,60zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 3.007.979,60 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadania pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019” 452.500 zł

- wydatki bieżące w kwocie 2.395.079,60 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" 1.811.632,22 zł

realizowanego przez Urząd Miejski

- „Małe kroki – duże sukcesy” 136.093,38 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 32

- „Radosne przedszkole – mądry start” 167.510 zł

realizowanego przez Przedszkole nr 7

- „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” 279.844 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9

- pozostałe 160.400 zł

w tym:

*dotacja dla stowarzyszeń 100.000 zł

* współorganizacja :Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, Konińskiego Jarmarku, Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych 50.400 zł

* realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ ,

koszty działań związanych z Kartą Seniora,

współorganizacja imprez dla mieszkańców 10.000 zł

Wydatki majątkowe 850.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3.308.398 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 3.144.987 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

odpis na ZFŚS 3.053.364 zł

* wydatki rzeczowe 91.623 zł

2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 90.000 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000 zł

(stypendia Prezydenta Miasta Konina)

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.411 zł

(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina 62.026.424 zł

W dziale tym w 2019 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Świadczenia wychowawcze 29.718.730 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 390.430 zł

* wydatki rzeczowe 55.000 zł

*wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 29.250.000 zł

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 23.300 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.986.457 zł

* świadczenia społeczne 25.249.906 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 878.071 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.540.000 zł

* wydatki rzeczowe 107.980 zł

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 210.500 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 27.458.480 zł, środki miasta 527.977 zł).

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 280.765 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS)

4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.700.000 zł

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

odpis na ZFŚS 2.218.597 zł

* wydatki rzeczowe 481.403 zł

6. Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków 420.000 zł

7. Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia klubów dziecięcych 20.000 zł

8. Rodziny zastępcze 460.000 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.

9. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 173.000 zł

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadanie z zakresu administracji rządowej) 267.472 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.337.708 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 24.384.415 zł, z tego na:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi 12.050.000 zł

w tym koszty:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, unieszkodliwianie przeterminowanych leków 11.650.000 zł

-obsługi administracyjnej tego systemu 400.000 zł

z tego:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 339.000 zł

*wydatki rzeczowe 61.000 zł)

2. Oczyszczanie miasta 1.257.966 zł

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.464.100 zł

w tym:

*utrzymanie zieleni w mieście, 2.458.100 zł

(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 2.315.100 zł)

* wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu

Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09

oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 6.000 zł

-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 510.000 zł

w tym :

- dotacja celowa 320.000 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach KBO pn.

„Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” 70.000 zł

„Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących” 90.000 zł

- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracja

zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 30.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.208.500 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-konserwatorskie)

6. Pozostałą działalność 1.893.849 zł

z tego:

* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaletów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz ubezpieczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie 1.594.650 zł

*zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie” 99.999 zł

* wydatki bieżące związane z realizacją

ustawy Prawo ochrony środowiska 199.200 zł

(akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe)

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 1.953.293 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.115.400 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące 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 dla mieszkańców Konina 285.000 zł

3. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 148.000 zł

4. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 18.000 zł

5. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 214.400 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 14.444.900 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 14.346.000 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOSiR 11.500.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 7.264.830 zł

*wydatki rzeczowe 4.145.170 zł

*wpłaty na PFRON 90.000 zł

- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania

zlecone do realizacji w zakresie kultury

fizycznej i sportu 2.800.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej i sportu 46.000 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 98.900 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 83.246.245,75 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 10.312.900 zł przeznaczyć na:

-remonty dróg i chodników w mieście 2.900.000 zł

-utrzymanie sygnalizacji świetlanych,

zieleni w pasach drogowych oznakowanie,

zakupy kostki brukowej i utrzymanie bieżące dróg 3.136.000 zł

-zadania realizowane w ramach KBO pn 139.350 zł

w tym:

„Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin” 60.350 zł

„Tulipany na Dworcowej - kontynuacja” 79.000 zł

- organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 548.500 zł

-Zarząd Dróg Miejskich 3.589.050 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.562.255 zł

*wydatki rzeczowe 996.795 zł

*wpłaty na PFRON 30.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 72.933.345,75 zł.

Dział 630 – Turystyka 43.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 43.000 zł przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście z tego na:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 40.000 zł

(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie i promocja turystyczna miasta)

-pozostałe wydatki związane z turystyką 3.000 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)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 110.151 zł

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

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 61.151 zł

*regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i trwały zarząd oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 49.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 789.200 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 769.200 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 372.200 zł

z tego:

*zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 267.000 zł

*modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenów 98.200 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

*wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 7.000 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego 397.000 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 356.446 zł

*wydatki rzeczowe 40.554 zł).Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 6.211.235,81 zł

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

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 6.186.235.81 zł

(zadania powiatowe wraz z zadaniami

z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 4.930.935,81 zł

*wydatki rzeczowe 1.246.300 zł

-koszty informowania mieszkańców

o zagrożeniach 10.000 zł

-kwalifikację wojskową 24.000 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 22.000 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 2.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 6.000 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.054.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Koninie 11.544.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 10.111.004 zł

*wydatki rzeczowe 1.432.996 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

-wpłata na fundusz wsparcia 510.000 zł

w tym:

*Komendy Miejskiej Policji 500.000 zł

(Koszty realizacji zadań polegających na:

*ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

*ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,

*inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi).

*Straży Granicznej 10.000 zł

(zakup paliwa)

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

punktu przy ul. Południowej 1 126.060 zł

-koszty prowadzenia punktów

przy ul. Zakładowej 4 i ul. Benesza 1 71.940 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 700.000 zł

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

*rezerwa ogólna 250.000 zł

*rezerwa celowa oświatowa 250.000 zł

*rezerwa celowa inwestycyjna 200.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 68.483.126,49 zł

Wydatki bieżące w kwocie 68.205.127,49 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 4.462.234 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 4.362.865 zł

*wydatki rzeczowe 99.369 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty 10.800 zł

(Przedszkole specjalne - ilość -1)

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.120.018 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 1.034.612 zł

*wydatki rzeczowe 85.406 zł

Dowożenie uczniów do szkół 130.000 zł

Technika (ilość – 5) 23.302.806 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 21.448.638 zł

*wydatki rzeczowe 1.853.638 zł

*wpłata na PFRON 530 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty (technika) 10.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych i niepublicznych

jednostek systemu oświaty 1.800.000 zł

(Szkoły policealne)

Branżowe szkoły I i II stopnia 3.266.477 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.961.505 zł

*wydatki rzeczowe 304.572 zł

*wpłata na PFRON 400 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty 330.000 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 18.474.070 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 16.502.965 zł

*wydatki rzeczowe 1.971.105 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty 470.000 zł

(Liceum Ogólnokształcące)

Planuje się dotacje dla publicznych

jednostek systemu oświaty 350.000 zł

(Liceum Ogólnokształcące)

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 2.286.352 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.080.258 zł

*wydatki rzeczowe 205.824 zł

*wpłaty na PFRON 270 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 500.000 zł
(Szkoły Zawodowe)

Szkoły artystyczne 17.000 zł

Szkołę zawodową specjalną 371.588 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 351.930 zł

*wydatki rzeczowe 19.658 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.466.962 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.800.934 zł

*wydatki rzeczowe 666.028 zł

Inne formy kształcenia 1.684.866 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 1.649.090 zł

*wydatki rzeczowe 35.776 zł

Komisje egzaminacyjne 13.630 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 3.630 zł

*wydatki rzeczowe 10.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.591.720 zł

w tym:

-Miejski Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli 1.300.599 zł

(w tym: powierzone zadania doradcy metodycznego 639.000 zł

w ramach porozumienia z organami administracji państwowej)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,

poходne od wynagrodzeń, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odpis

na ZFŚS 1.110.599 zł

*wydatki rzeczowe 190.000 zł

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach średnich 291.121 zł

Stołówki szkolne 641.804 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 283.401 zł

*wydatki rzeczowe 358.403 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostki systemu oświaty 600.000 zł

(przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 133.500 zł

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych,

w tym:

*dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 118.500 zł

*dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty 15.000 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 150.000 zł

-planuje się dotacje dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty

Realizacja 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 1.696.073 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 1.689.073 zł

*wydatki rzeczowe 7.000 zł

Pozostałą działalność 2.325.227,49 zł

w tym:

- wydatki na realizację w projektów 1.217.356,49 zł

z tego:

„Europejska akademia zawodowców w ZS BiKZ” 408.819 zł

realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 737.097,15 zł

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, realizowanego przez:

*Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

*Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

*Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

*Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

* Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

„Questions for Europe? – Answers from Europe! (Pytania do Europy? – Odpowiedzi z Europy”) 70.000 zł

realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii

informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Koninie” 1.440,34 zł

realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w ramach programu ERASMUS+
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli

emerytów i rencistów 850.000 zł

(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- program „Za życiem” 187.200 zł

realizowany przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia
z Ministrem Edukacji Narodowej

- pozostałe 70.671 zł

(koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

koszty obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych,

nagrody konkursowe)

Wydatki majątkowe 277.999 zł

W szkołach średnich kształci się ogółem 5 975 uczniów w 251 oddziałach

W szkołach średnich i placówkach jest następująca liczba etatów:

- 772,59 etatów nauczycieli

- 247,76 etatów administracyjno-obsługowych

Dział 851 – Ochrona zdrowia 562 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 6.199.782 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych w wysokości 6.099.782 zł przeznaczyć na:

-Dom Pomocy Społecznej 6.000.000 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 4.746.456 zł

*wydatki rzeczowe 1.253.544 zł

-Wydatki bieżące na obsługę PFRON 99.782 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS)

Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznych wydatków

na te zadania.

Wydatki majątkowe 100.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.522.758,96 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 367.921,96 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 543.693 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 447.403 zł

*wydatki rzeczowe 96.290 zł

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1. 530.000 zł

(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

- Wydatki bieżące na realizację projektu „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” 81.144 zł

realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.236.997,45 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.893.367 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 1.158.666 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 950.637 zł

*wydatki rzeczowe 208.029 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.085.354 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.840.888 zł
*wydatki rzeczowe 244.466 zł
Dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 875.000 zł
(dotacja dla niepublicznego specjalnego
ośrodka szkolno-wychowawczego)
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.913.736 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.768.336 zł
*wydatki rzeczowe 145.400 zł
Bursę Szkolną Nr 1 2.231.481 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.595.281 zł
*wydatki rzeczowe 621.200 zł
*wpłaty na PFRON 15.000 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży 63.000 zł
Pomoc materialną dla uczniów
o charakterze motywacyjnym 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 489.856 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 294.956 zł

*wydatki rzeczowe 194.900 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26.274 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Wydatki majątkowe 1.343.630,45 zł

Dział 855 – Rodzina 4.430.451 zł

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

-Rodziny zastępcze 2.513.596 zł

w tym:

*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci

z miasta Konina umieszczonych w rodzinach

zastępczych na terenie kraju 30.000 zł

*pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania

każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz

dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę;

kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach

zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku

mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.629.003 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 561.200 zł

*wydatki rzeczowe 32.343 zł

*odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone

w rodzinach zastępczych na terenie kraju 260.000 zł

*zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 1.050 zł

-Placówki opiekuńczo-wychowawcze 35.855 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-Pogotowie Opiekuńcze 1.398.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 1.133.150 zł

*wydatki rzeczowe 264.850 zł

-Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie

dzieci umieszczone w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych 88.000 zł

-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 2.000 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 173.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.985.170 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.371.000 zł przeznaczyć na:

*dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 3.369.000 zł

w tym :

- podmiotową w wysokości 3.100.000 zł

z tego:

- ze środków własnych 3.000.000 zł

- z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

-celową w wysokości 269.000 zł

w tym:

„Konin lubi książki 4” (KBO) 35.000 zł

„Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii” (KBO) 80.000 zł

„Z książką po drodze” (KBO) 99.000 zł

„Monografia Zofii Urbanowskiej, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego
Milowy Słup, Wystawy” 55.000 zł

*ochrona zabytków 2.000 zł

Wydatki majątkowe 614.170 zł

REZERWY

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

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 418.805,90 zł i powiatowej 250.000 zł łącznie stanowi 0,12 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.060.000 zł

z tego:

-oświatowe 500.000 zł

-zarządzanie kryzysowe 1.160.000 zł

-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 400.000 zł

co stanowi 0,38 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

w złotych

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
1	600	60015	4270	Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze- kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin	60 350,00		60 350,00
2	600	60015	4300	Tulipany na Dworcowej - kontynuacja	79 000,00		79 000,00
3	700	70005	4300	Utwardzenie ścieżki pieszo - rowerowej na hałdach	60 000,00	60 000,00	
4	851	85195	2360	Warsztaty wzmacniające dla kobiet	10 000,00	10 000,00	
5	851	85195	2360	Warsztaty. Seks w małym mieście	5 000,00	5 000,00	
6	900	90013	2360	Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 000,00	70 000,00	
7	900	90013	2360	Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących	90 000,00	90 000,00	
8	900	90095	4300	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie	99 999,00	99 999,00	
9	921	92116	2800	Z książką po drodze	99 000,00		99 000,00
10	921	92116	2800	Senior czyta książki - zakup książek z dużą literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii	80 000,00		80 000,00
11	921	92116	2800	Konin lubi książki 4	35 000,00		35 000,00
				Razem wydatki bieżące	688 349,00	334 999,00	353 350,00

Wydatki majątkowe

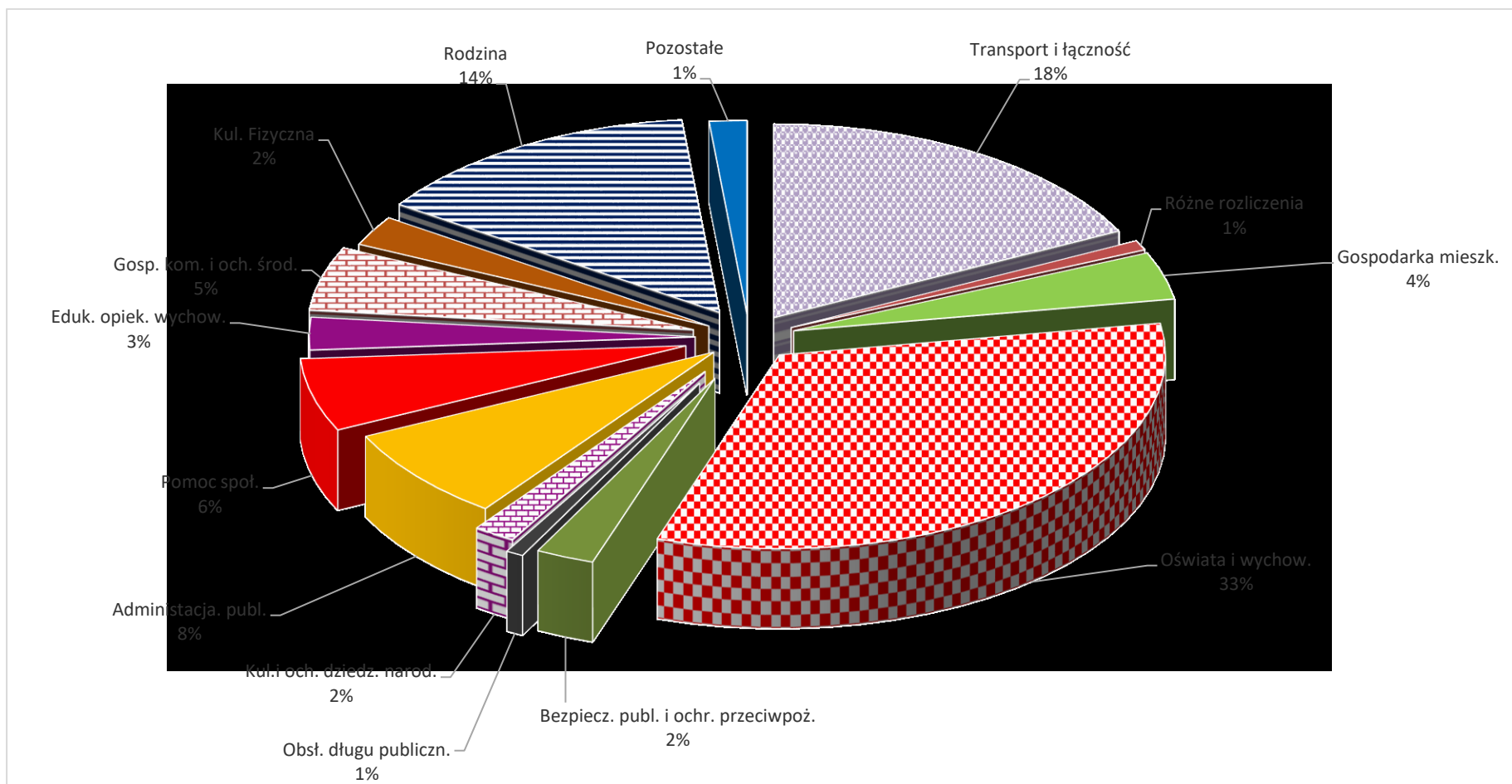
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa
12	600	60016	6050	Schody nad Wartę - przebudowa schodów terenowych w obrębie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	99 990,00	99 990,00	
13	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu	99 500,00	99 500,00	
14	801	80101	6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie	99 990,00	99 990,00	
15	801	80104	6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie	99 999,99	99 999,99	
16	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika)	98 000,00		98 000,00
17	801	80130	6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZS BiKZ)	99 999,00		99 999,00
18	900	90004	6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze	99 999,00	99 999,00	
19	900	90004	6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej *	124 500,00	124 500,00	
20	900	90013	6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szceniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	40 000,00	40 000,00	
21	900	90015	6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	99 999,00	
22	900	90095	6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac	99 999,00	99 999,00	
23	900	90095	6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie	91 000,00	91 000,00	
24	900	90095	6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu	100 000,00	100 000,00	
25	900	90095	6050	Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu**	479 990,00	479 990,00	
26	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami**	465 806,00	465 806,00	

27	921	92116	6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie	75 000,00		75 000,00
28	926	92604	6050	Parkour park	98 900,00	98 900,00	
Razem wydatki majątkowe					2 372 671,99	2 099 672,99	272 999,00
Łączna kwota wydatków KBO					3 061 020,99	2 434 671,99	626 349,00

*Wydatki KBO z roku 2017 realizowane w cyklu trzyletnim

**Wydatki KBO z roku 2018 realizowane w cyklu dwuletnim

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	Dochody	513 330 878,52
2.	Wydatki	537 458 362,52
3.	Deficyt	-24 127 484,00

Na 2019 rok planowany jest deficyt w kwocie **24.127.484 zł**, który zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2019 rok

Przychody

Planuje się w 2019 roku przychody w wysokości 50.000.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody

Planuje się w 2019 roku rozchody w wysokości **25.872.516 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 15.762.000 zł
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.466.000 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW 644.516 zł

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

Planowane na 2019 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **29.622.516 zł**, co stanowi 5,77 % dochodów budżetu miasta .

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na łączną kwotę **86.536.028,51 zł** i stanowią 16,10 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **11.046.883,31 zł**
- części powiatowej **75.489.145,20 zł**.

W 2019 roku Miasto Konin będzie realizować następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie – **34.763.827,79 zł**,

- Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 – **22.284.397,94 zł**,
- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie – **12.044.850,02 zł**,
- Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 – **3.670.000 zł**,
- Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – **2.240.000 zł**,
- Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie wraz z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych – **1.950.786,32 zł**,
- Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie – **1.343.630,45 zł**,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie – **1.000.000 zł**,
- Nabycie nieruchomości gruntowych – **864.574 zł**,
- projekt „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” – **850.000 zł**,
- Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – **650.000 zł**,
- Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO) – **479.990 zł**,
- Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO) – **465.806 zł**,
- Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski – **539.170 zł**,
- Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie – **178.738 zł**,
- Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. na łączną kwotę – **145.850 zł**,
- Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO) – **124.500 zł**,
- Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II – **112.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego – **110.000 zł**,
- Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN – **100.000 zł**,

- Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż. – **100.000 zł**,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie – **80.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie – **39.200 zł**,
- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową – **60.270 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **501.300 zł** na zakup:

- doposażenia technicznego urzędu,
- sprzętu ratowniczego umożliwiającego udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO),
- samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin-Morzysław (dotacja),
- sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego i skanującego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- sprzętów kuchennych dla: Szkoły Podstawowej nr 3, nr 15 oraz ZSGE w Koninie.

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**,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – **100.000 zł**.

W roku 2019 Miasto Konin będzie kontynuować realizację projektów w ramach Perspektywy UE 2014-2020 w programach:

1) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w województwie wielkopolskim z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,
- „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” - projekt zakłada zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan,
- „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Celem projektu jest

rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych,

- „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości infrastruktury drogowej na terenie Miasta Konina poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok uwzględniono również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany na podstawie Regulaminu określonego w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019. Nowy regulamin zlikwidował dotychczasowy podział na zadania małe i duże, a wprowadził realizację zadań do kwoty 100.000 zł.

Mieszkańcy Konina w głosowaniu na rok 2019 zdecydowali o realizacji 25 wniosków na łączną kwotę 1.990.724,99 zł, z tego w ramach **zadań majątkowych** będzie realizowanych **14 wniosków na kwotę 1.302.375,99 zł**. Ponadto z lat poprzednich realizowane są 3 duże zadania majątkowe na łączną kwotę 1.070.296 zł. Kompletnie zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zawiera załączony do uzasadnienia plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	5
Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2019 rok	
wg źródeł powstawania (tabela)	5
Struktura planu dochodów gminy na 2019 rok	
wg źródeł powstawania (wykres)	10
Struktura planu dochodów powiatu na 2019 rok	
wg źródeł powstawania (wykres)	11
Struktura planu dochodów miasta Konina na 2019 rok	
wg źródeł powstawania (wykres)	12
Dochody gminy (część opisowa)	13
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	40
Zadania gminy (część opisowa)	40
Zadania powiatu (część opisowa)	58
Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok	72
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok	
wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres)	74
WYDATKI MAJĄTKOWE	76

- Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2019 rok
- Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok
- Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok
- Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2019 na program 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 2019 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 2019 rok
- Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok
- Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok – zadania własne
- Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2019 rok
- Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2019 rok
- Załącznik nr 11: Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2019 rok
- Załącznik nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok