

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 190
Rady Miasta Konina
z dnia 18 września 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina
na lata 2019-2022

W załączniku nr 2:

Dodano przedsięwzięcia:

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 125.443,79 zł. Limit wydatków w 2019 roku 9.525,00 zł, w 2020 roku 77.550,00 zł, w 2021 roku 38.368,79 zł. Limit zobowiązań 125.443,79 zł.

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 133.446,35 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.000,00 zł, w 2020 roku 73.045,95 zł, w 2021 roku 30.400,40 zł. Limit zobowiązań 133.446,35 zł.

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”).

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli. Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 79.491,41 zł. Limit wydatków w 2019 roku 12.000,00 zł, w 2020 roku 60.200,00 zł, w 2021 roku 7.291,41 zł. Limit zobowiązań 79.491,41 zł.

„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej")”.

Wydatki bieżące. Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów.

Jednostka realizująca Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 71.351,88 zł. Limit wydatków w 2019 roku 30.000,00 zł, w 2020 roku 30.000,00 zł, w 2021 roku 11.351,88 zł. Limit zobowiązań 71.351,88 zł.

„TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.

Wydatki bieżące. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Jednostka realizująca II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie.

Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 165.118,38 zł. Limit wydatków w 2019 roku 50.855,82 zł, w 2020 roku 114.262,56 zł. Limit zobowiązań 165.118,38 zł.

„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 420.000,00 zł, w 2021 roku 420.000,00 zł. Limit zobowiązań 840.000,00 zł.

„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 30.600,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 15.300,00 zł, w 2021 roku 15.300,00 zł. Limit zobowiązań 30.600,00 zł.

„Scalenie i podział nieruchomości”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł.

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 919.380,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku 417.706,00 zł, w 2021 roku 501.674,00 zł. Limit zobowiązań 919.380,00 zł.

„Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 99.999,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 6.765,00 zł, w 2020 roku 93.234,00 zł. Limit zobowiązań 99.999,00 zł.

Dokonano zmian na przedsięwzięciach

„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”.

Wydatki bieżące. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie.

Zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 70.523,90 zł, limit zobowiązań o kwotę 20.191,93 zł a zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 50.331,97 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”.

Wydatki bieżące. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2022 i limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 39.630,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania.

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 34.870,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania.

„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 5,00 zł.

„Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 112,00 zł w celu zakończenia procedury wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

„Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 860,00 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”.

Wydatki majątkowe. Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę 4.500,00 zł w celu wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

W załączniku nr 1

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie miasta na 2019 rok oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, w związku ze zmianami w Załączniku nr 2.

Dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2020-2022 uwzględniając prognozowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. Począwszy od roku 2023 przyjęto dochody i wydatki bieżące na poziomie roku 2022.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński