

UCHWAŁA NR 295
RADY MIASTA KONINA

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok.

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

§ 1.

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 585 723 633,81 zastępuje się kwotą 591 691 308,51 z tego:

1) **dochody gminy ogółem 407 710 112,58 zastępuje się kwotą 411 490 480,97 z tego:**

a) **dochody bieżące w wysokości 371 398 415,33 zastępuje się kwotą 372 745 699,33 w tym:**

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 917 128,36 zastępuje się kwotą 2 264 412,36

b) **dochody majątkowe w wysokości 36 311 697,25 zastępuje się kwotą 38 744 781,64**

2) **dochody powiatu ogółem 178 013 521,23 zastępuje się kwotą 180 200 827,54 z tego:**

b) **dochody majątkowe w wysokości 35 890 394,37 zastępuje się kwotą 38 077 700,68 w tym:**

- kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 31 452 500,37 zastępuje się kwotą 34 459 336,68.

W części dotyczącej dochodów gminy

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

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|-----------|------|-----------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 750 | 7507 5 | 2057 | | | 1 347 284,00 | |
| 758 | 7581 4 | 6680 | | | 2 433 084,39 | |
| 801 | 8010 4 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 0660 | 4 000,00 | | | |
| | | 0750 | | | 4 000,00 | |
| RAZEM | | | 4 000,00 | 0,00 | 3 784 368,39 | 0,00 |

W części dotyczącej dochodów powiatu

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

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|-----------|------|-------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 600 | 6001 5 | | 819 530,00 | | 3 006 836,31 | |
| | | 6257 | | | 3 006 836,31 | |
| | | 6350 | 819 530,00 | | | |
| RAZEM | | | 819 530,00 | 0,00 | 3 006 836,31 | 0,00 |

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 622 029 117,81 zastępuje się kwotą 627 996 792,51 z tego:

- 1) **kwotę wydatków gminy ogółem 400 036 212,63 zastępuje się kwotą 401 323 496,63 z tego:**

a) **kwotę wydatków bieżących ogółem 366 601 476,40 zastępuje się kwotą 367 648 760,40** w tym:

- kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 1 030 550,19 zastępuje się kwotą 2 476 315,19

b) **kwotę wydatków majątkowych ogółem 33 434 736,23 zastępuje się kwotą 33 674 736,23**

2) **kwotę wydatków powiatu ogółem 221 992 905,18 zastępuje się kwotą 226 673 295,88** z tego:

a) **kwotę wydatków bieżących ogółem 132 713 968,12 zastępuje się kwotą 133 013 968,12**

b) **kwotę wydatków majątkowych ogółem 89 278 937,06 zastępuje się kwotą 93 659 327,76** w tym:

- kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 34 451 282,76 zastępuje się kwotą 40 076 878,92

W części dotyczącej wydatków gminy

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

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|--|---------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 600 | 6001 6 | 4270 | 300 000,00 | | | |
| 750 | 7507 5 | | 98 481,00 | 0,00 | 1 445 765,00 | 0,00 |
| | | 2837 | | | 789 225,00 | |
| | | 4017 | | | 141 183,55 | |
| | | 4019 | | | 24 914,75 | |
| | | 4117 | | | 24 269,46 | |
| | | 4119 | | | 4 282,84 | |
| | | 4127 | | | 3 459,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 4129 | | | 610,40 | |
| | | 4300 | 98 481,00 | | | |
| | | 4307 | | | 389 146,99 | |
| | | 4309 | | | 68 673,01 | |
| 926 | 9260 4 | 6050 | | | 240 000,00 | |
| Razem | | | 398 481,00 | 0,00 | 1 685 765,00 | 0,00 |

W części dotyczącej wydatków powiatu

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

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|-------------------|-------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | | | w tym: | | w tym: |
| 600 | 6001 5 | | 1 327 131,85 | | 6 025 596,16 | |
| | | 4270 | | | 400 000,00 | |
| | | 4300 | 100 000,00 | | | |
| | | 6050 | 1 227 131,85 | | | |
| | | 6057 | | | 3 006 836,31 | |
| | | 6059 | | | 2 618 759,85 | |
| 758 | 7581 8 | 6800 | 18 073,61 | | | |
| Razem | | | 1 345 205,46 | 0,00 | 6 025 596,16 | 0,00 |

7. W § 1 ust. 5

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

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 w tym: dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę 240 000,00 w tym:

Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" 240 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 245 205,46 w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1 227 131,85 w tym:

Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie 1 227 131,85

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 18 073,61 w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 073,61

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 625 596,16 w tym: dz.600 rozdz.60015

zwiększa się o kwotę 5 625 596,16 w tym: § 6057 zwiększa się o kwotę 3 006 836,31 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 3 006 836,31 § 6059 zwiększa się o kwotę 2 618 759,85 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 2 618 759,85

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

8. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „Limit wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący "Limit wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.
11. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
 - pkt 4) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 087 800,00 zastępuje się kwotą
1 069 726,39 w tym:
 - b) kwotę części powiatowej 887 800,00 zastępuje się kwotą 869 726,39.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/ Tadeusz Wojdyński

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | |
|--------------------|------------|--------|------|---|----------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| RAZEM GMINA | | | | | 33 674 736,23 | 450 000,00 |
| | 500 | | | Handel | 56 250,00 | 0,00 |
| | | 50095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 56 250,00 | 0,00 |
| 1 | | | 6060 | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) | 56 250,00 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 25 027 480,59 | 0,00 |
| | | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 24 867 530,59 | 0,00 |
| 2 | | | 6057 | Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego | 524 166,66 | |
| | | | 6059 | Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego | 130 833,34 | |
| | | | 6207 | Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego | 21 098 691,50 | |
| 3 | | | 6207 | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II | 1 900 000,00 | |
| | | | 6257 | Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II | 1 213 839,09 | |
| | | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 159 950,00 | 0,00 |
| 4 | | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO) | 49 950,00 | |
| 5 | | | 6050 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłowa- Odgałęzienie | 50 000,00 | |
| 6 | | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie | 60 000,00 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 865 037,80 | 0,00 |
| | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 351 037,80 | 0,00 |
| 7 | | | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 753 030,30 | |

| | | | | | |
|----|------------|-------|--|-------------------|-------------|
| | | 6150 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 598 007,50 | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 3 514 000,00 | 0,00 |
| 8 | | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka | 3 514 000,00 | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 89 600,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 89 600,00 | 0,00 |
| 9 | | 6060 | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. | 89 600,00 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 0,00 |
| 10 | | 6050 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN | 50 000,00 | |
| 11 | | 6060 | Doposażenie techniczne urzędu | 100 000,00 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 118,66 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 88 000,00 | 0,00 |
| 12 | | 6050 | Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO) | 20 000,00 | |
| 13 | | 6060 | Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO) | 68 000,00 | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 32 200,00 | 0,00 |
| 14 | | 6230 | Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) | 32 200,00 | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 48 918,66 | 0,00 |
| 15 | | 6050 | Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligi 1 w Koninie | 33 000,00 | |
| 16 | | 6629 | Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania | 15 918,66 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 186 299,99 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 89 990,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 17 | | 6050 | Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO) | 89 990,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 96 309,99 | 0,00 |
| 18 | | 6050 | Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO) | 96 309,99 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 99 999,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 99 999,00 | 0,00 |
| 19 | | 6050 | Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO) | 99 999,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 891 715,19 | 450 000,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 94 252,19 | 0,00 |
| 20 | | 6050 | Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO) | 94 252,19 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21 | | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 42 000,00 | |
| 22 | | 6050 | Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) | 42 000,00 | |
| | 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 42 000,00 | 0,00 |
| 23 | | 6220 | Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina | 12 000,00 | |
| 24 | | 6230 | Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina | 30 000,00 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 663 463,00 | 400 000,00 |
| 25 | | 6050 | Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO) | 81 529,00 | |
| | | 6050 | Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO) | 88 700,00 | |
| 26 | | 6050 | Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO) | 93 234,00 | |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------|--|----------------------|---------------------|
| 27 | | 6230 | Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28 | | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 699 235,00 | 0,00 |
| | | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 699 235,00 | 0,00 |
| 29 | | 6580 | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie | 1 699 235,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 240 000,00 | 0,00 |
| 30 | | 6050 | Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" | 240 000,00 | |
| RAZEM POWIAT | | | | 93 659 327,76 | 1 164 043,11 |
| | 600 | | Transport i łączność | 92 226 882,71 | 1 164 043,11 |
| | | 60015 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 92 226 882,71 | 1 164 043,11 |
| 31 | | 6050 | Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 | 3 660 000,00 | |
| 32 | | 6057 | Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie | 19 011 843,43 | |
| | | 6059 | | 21 065 035,49 | |
| 33 | | 6050 | Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 | 39 606 897,04 | 464 043,11 |
| 34 | | 6050 | Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie | 3 383 491,60 | 700 000,00 |
| 35 | | 6050 | Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie | 3 140 767,15 | |
| 36 | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie | 900 000,00 | |
| 37 | | 6050 | Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 110 000,00 | |
| 38 | | 6050 | Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO) | 999 999,00 | |
| 39 | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO) | 99 900,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|
| 40 | | 6050 | Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO) | 99 000,00 | |
| 41 | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO) | 49 950,00 | |
| 42 | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO) | 99 999,00 | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 50 000,00 | 0,00 |
| 43 | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji) | 50 000,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 869 726,39 | 0,00 |
| | | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 869 726,39 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 869 726,39 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 313 965,66 | 0,00 |
| | | 80115 | <i>Technika</i> | 299 965,66 | 0,00 |
| 44 | | 6050 | Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO) | 99 999,00 | |
| 45 | | 6050 | Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO) | 99 966,66 | |
| 46 | | 6050 | Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika) | 40 000,00 | |
| 47 | | 6050 | Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika) | 60 000,00 | |
| | | 80148 | <i>Stołówki szkolne</i> | 14 000,00 | |
| 48 | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie | 14 000,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 753,00 | 0,00 |
| | | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 198 753,00 | 0,00 |
| 48 | | 6050 | Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO) | 99 000,00 | |
| 50 | | 6050 | Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO) | 99 753,00 | |
| RAZEM | | | | 127 334 063,99 | 1 614 043,11 |

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

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

w złotych

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2020 rok | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------|---|----------------------|
| | | | | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i EFS |
| Zadania gminy | | | | 146 752,00 | 24 736 697,25 |
| 1. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozd.60004) | Urząd Miejski w Koninie | 2015 - 2020 | 63 333,34 | 21 240 358,16 |
| 2. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozd.60004) | Zarząd Dróg Miejskich w Koninie | 2015 - 2020 | 67 500,00 | 382 500,00 |
| 3. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 cel: zwiększanie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozd.60004) | Urząd Miejski w Koninie | 2019 - 2020 | 0,00 | 3 113 839,09 |
| 4. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Koninie | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | cel: System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem | | | | |
| | projekt pt. "Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rozdz.75421) | | 2019 - 2020 | 15 918,66 | 0,00 |
| Zadania powiatu | | | | 21 065 035,49 | 19 011 843,43 |
| 1. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Zarząd Dróg Miejskich w Koninie | | | |
| | cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu | | | | |
| | projekt pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie) (rozdz.60015) | | 2018 -2020 | 21 065 035,49 | 19 011 843,43 |
| RAZEM | | | | 21 211 787,49 | 43 748 540,68 |

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
I-I Tadeusz Wojdyński

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

w złotych

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2020 rok | |
|----------------------|--|---|------------------|---|--------------------------|
| | | | | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS, WRPO, inne |
| Zadania gminy | | | | 167 102,79 | 2 309 212,40 |
| 1. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Koninie | | | |
| | cel: rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy | | | | |
| | projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" (rozdz.85395) | | 2018 - 2020 | 13 259,03 | 75 134,35 |
| 2. | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia | | | | |
| | projekt pt. "Zrozumieć dziecko" (rozdz.80195) | | 2018 - 2020 | 0,00 | 7 731,75 |
| 3. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------|-----------|------------|
| | rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia | | | | |
| | projekt pt. „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” (rozdz.85395) | | 2018 - 2020 | 15 444,51 | 152 458,89 |
| 4. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie | | | |
| | cel: doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi | | | | |
| | projekt pt: "Poczuj siłę do działania" (rozdz.80195) | | 2019 - 2020 | 0,00 | 173 867,02 |
| 5. | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Koninie | | | |
| | cel: zwiększanie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI | | | | |
| | projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz. 60004) | | 2019 - 2020 | 31 398,96 | |
| 6. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Przedszkole nr 11 "Pentliczek" w Koninie | | | |
| | cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina | | | | |
| | projekt pt. "Bawiąc się poznaję świat" (rozdz.85395) | | 2019 - 2020 | 8 519,29 | 136 159,44 |
| 7. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------|------|------------|
| | projekt pt. "Kreatywna edukacja" (rozdz. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 136 802,00 |
| 8. | Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie | | | |
| | cel: realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i kultura | | | | |
| | projekt pt. "Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy" (rozdz. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 77 550,00 |
| 9. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: poprawa nawyków życia codziennego dzieci i rodzin | | | | |
| | projekt pt. "Gra o zdrowie - gra o przyszłość" (rozdz. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 73 045,95 |
| 10. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli | | | | |
| | projekt pt. "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") (rozdz. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 60 200,00 |
| 11. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------|------------------|---------------------|
| | projekt pt. "Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne" ("Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej") (rozd. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 30 000,00 |
| 12. | Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie świadomości wszelakich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę | | | | |
| | projekt pt. "Cuda z odpadów (Wonders of Waste)" (rozd. 80195) | | 2019 - 2021 | 0,00 | 38 979,00 |
| 13. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Koninie | | | |
| | cel: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Konina i subregionu konińskiego poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi | | | | |
| | projekt pt. "Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii" (rozd. 75075) | | 2019-2022 | 98 481,00 | 1 347 284,00 |
| Zadania powiatu | | | | 54 578,22 | 1 227 327,10 |
| 1. | Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie | | | |
| | cel: stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|-----------|------------|
| | projekt pt. „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) (rozdz.80195) | | 2018 - 2020 | | 45 156,05 |
| 2. | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | | | |
| | cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całonocnego doradztwa edukacyjno-zawodowego | | | | |
| | projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" (rozdz.85395) | | 2018 - 2020 | 2 733,39 | 14 654,61 |
| 3. | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie | | | |
| | cel: wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej | | | | |
| | projekt pt. „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ” (rozdz.80195) | | 2018 - 2020 | 13 327,22 | 220 074,04 |
| 4. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie | | | |
| | cel: zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli | | | | |
| | projekt pt. "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI" (rozdz.80195) | | 2019 - 2021 | 16 857,43 | 94 362,57 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|-------------------|---------------------|
| 5. | Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie | | | |
| | cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów | | | | |
| | projekt pt. "Konińska Kuźnia Zawodowców" (rozdz.80195) | | 2019 - 2022 | 8 384,37 | 143 562,78 |
| 6. | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość | | | | |
| | projekt pt. "TIK -TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu" (rozdz.80195) | | 2019 - 2020 | 6 524,39 | 107 738,17 |
| 7. | Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie | | | |
| | cel: podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów | | | | |
| | projekt pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" (rozdz.80195) | | 2019 - 2020 | | 490 291,81 |
| 8. | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie | | | |
| | cel: zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli | | | | |
| | projekt pt. "Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie" (rozdz.80195) | | 2019-2020 | 6 751,42 | 111 487,07 |
| RAZEM | | | | 221 681,01 | 3 536 539,50 |

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński**

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

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Określenie zadań | Plan na 2020 rok |
|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Razem zadania gminy | | | 36 484 338,49 |
| Dotacje podmiotowe | | | 4 323 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 313 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101 | 770 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104 | 3 351 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149 | 162 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150 | 30 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 10 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404 | 10 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 32 161 338,49 |
| 600 | Transport i łączność | | 22 998 691,50 |
| | | dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004) | 1 900 000,00 |
| | | dotacja celowa na zadanie pn.: "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rodz.60004) | 21 098 691,50 |
| 750 | Administracja publiczna | | 789 225,00 |
| | | dotacja celowa na zadanie pn.: "Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii" rodz.75075 | 789 225,00 |

| | | | |
|------------|---|--|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 32 200,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO) rozdz.75415 | 32 200,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 352 000,00 |
| | | prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153 | 100 000,00 |
| | | prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154 | 520 000,00 |
| | | realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154 | 43 000,00 |
| | | realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" rozdz.85154 | 20 000,00 |
| | | organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154 | 185 000,00 |
| | | organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154 | 130 000,00 |
| | | prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154 | 120 000,00 |
| | | prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154 | 110 000,00 |
| | | realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154 | 30 000,00 |
| | | olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154 | 4 000,00 |
| | | prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154 | 10 000,00 |
| | | realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina rozdz.85154 | 20 000,00 |
| | | prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154 | 60 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 283 722,00 |
| | | prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203 | 453 722,00 |
| | | świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228 | 1 300 000,00 |

| | | | |
|------------|---|--|---------------------|
| | | udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295 | 330 000,00 |
| | | prorowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295 | 50 000,00 |
| | | prorowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie rozdz.85295 | 85 000,00 |
| | | klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295 | 65 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 149 999,99 |
| | | wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395 | 25 000,00 |
| | | działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz.85395 | 25 000,00 |
| | | realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Jadłodzielnia sercem przyprawiona - rozwijanie projektu" rozdz.85395 | 99 999,99 |
| 855 | Rodzina | | 390 500,00 |
| | | dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505 | 36 000,00 |
| | | dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505 | 341 000,00 |
| | | dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506 | 13 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 090 000,00 |
| | | prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013 | 500 000,00 |
| | | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc skrzywdzonym zwierzętom" rozdz.90013 | 70 000,00 |
| | | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolno żyjącymi" rozdz.90013 | 90 000,00 |
| | | dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina rozdz.90026 | 30 000,00 |
| | | dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 | 200 000,00 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------|
| | | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii rozdz.90095 | 200 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 190 000,00 |
| | | organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195 | 190 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 885 000,00 |
| | | organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.92695 | 70 000,00 |
| | | organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695 | 15 000,00 |
| | | szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695 | 2 800 000,00 |
| Razem zadania powiatu | | | 7 480 767,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | 7 059 707,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 098 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115 | 5 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116 | 1 085 000,00 |
| | | dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116 | 510 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117 | 1 610 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120 | 506 000,00 |
| | | dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120 | 329 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149 | 835 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151 | 68 000,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152 | 135 000,00 |
| | | dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152 | 15 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 406 908,00 |
| | | prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311 | 406 908,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 554 799,00 |
| | | dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403 | 1 479 799,00 |
| | | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404 | 75 000,00 |
| Dotacje celowe | | | 421 060,00 |
| 630 | Turystyka | | 75 000,00 |
| | | udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001 | 60 000,00 |
| | | organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095 | 15 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 126 060,00 |
| | | prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515 | 126 060,00 |
| 855 | Rodzina | | 220 000,00 |
| | | prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka rozdz.85510 | 220 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 43 965 105,49 |

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 295
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody własne Przedszkola nr 14 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.784.368,39 zł, w tym:

- dz.750 - Administracja publiczna o 1.347.284 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.758 – Różne rozliczenia o 2.433.084,39 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2019 roku

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.000 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 14 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 398.481 zł, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 300.000 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

-dz.750 – Administracja publiczna o 98.481 zł – wkład własny na zadanie „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii”.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.685.765 zł, w tym:

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.445.765 zł – wydatki bieżące na realizację projektu „Budowa i promocja marki Wielkopolska Dolina Energii” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.926 – Kultura fizyczna o 240.000 zł – wydatki majątkowe MOSiR na zadaniu: Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gosławice” .

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **819.530 zł** w dz. 600 – Transport i łączność z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.006.836,31 zł** w dz.600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.345.205,46 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 1.327.131,85 zł, w tym:

* wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 100.000 zł

* wydatki majątkowe 1.227.131,85 zł na zadaniu: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 18.073,61 zł – rezerwa celowa inwestycyjna

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.025.596,16 zł** w dz.600 – Transport i łączność, w tym na:

* wydatki majątkowe na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich 5.625.596,16 zł

* wydatki bieżące na remont ulicy Przemysłowej w Koninie – etap III 400.000 zł

W budżecie miasta Konina na 2020 rok w dziale 600, rozdziale 60015, § 4270 na zadanie „Remont ulicy Przemysłowej w Koninie – etap III” planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński