

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 345
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.020.668,26 zł**, w tym:

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 949.668,26 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w tym:

*„Dobre przedszkole to dobry start” 359.170,44 zł (w tym 23.000 zł dochody majątkowe) realizowanego przez Przedszkole nr 4 „Biały Konik”

*„Edukacja bez barier” 126.707 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

*„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 132.402,50 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”

*„Równy start dla najmłodszych” 331.388,32 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 71.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **472.226,02 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 3.000 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 315.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 40.000 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 106.726,02 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.855 – Rodzina o 7.500 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych jst

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.591.802,93 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 42.694,35 zł, w tym:

* wydatki majątkowe 36.694,35 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie pt. „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”

* wydatki majątkowe 6.000 zł na zadanie „Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie”

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 299.000 zł - wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 9.021.714,30 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 59.655 zł - wydatki majątkowe na zadanie: „Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie”

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 1.036.739,28 zł na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w tym:

* „Dobre przedszkole to dobry start” 422.553,46 zł (w tym 23.000 zł wydatki majątkowe na zadanie „Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback”) realizowanego przez Przedszkole nr 4 „Biały Konik”

* „Edukacja bez barier” 136.535 zł realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

* „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” 146.262,50 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba”

* „Równy start dla najmłodszych” 331.388,32 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 87.000 zł – wydatki bieżące, w tym 71.000 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 45.000 zł na zadanie pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.831.244,59 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 23.830.944,59 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

* „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 20.072.305,04 zł

* „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 3.758.639,55 zł

-dz.855 – Rodzina o 300 zł – dochody bieżące Pogotowia Opiekuńczego

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.078.305,04 zł** w dz.600 – Transport i łączność, w tym:

* wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 6.000 zł

* wydatki majątkowe 20.072.305,04 zł na zadanie „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (zamiana środków własnych miasta na środki pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.810.640,98 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 24.875.430,04 zł, w tym:

* wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 3.000 zł

* wydatki majątkowe 20.072.305,04 zł na zadanie „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” (zamiana środków własnych miasta na środki pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych)

* wydatki majątkowe 4.800.125 zł na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”

-dz.758 – Różne rozliczenia o 9.917.410,94 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 10.000 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

-dz.855 – Rodzina o 7.800 zł, w tym:

* wydatki bieżące Pogotowia Opiekuńczego 300 zł

* koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst 7.500 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Tadeusz Wojdyński