

UCHWAŁA NR 371
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) **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 zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r.; Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r.; Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2020 r.; Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 r.; Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 625 410 478,90 zastępuje się kwotą 635 631 284,78

z tego:

1) **dochody gminy ogółem 424 294 128,80 zastępuje się kwotą 433 486 323,34**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 381 172 881,48 zastępuje się kwotą 381 405 485,38**

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3 001 929,71 zastępuje się kwotą 3 054 778,61

b) **dochody majątkowe w wysokości 43 121 247,32 zastępuje się kwotą 52 080 837,96**

2) **dochody powiatu ogółem 201 116 350,10 zastępuje się kwotą 202 144 961,44**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 142 826 068,83 zastępuje się kwotą 143 854 680,17**

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 415 727,53 zastępuje się kwotą 597 257,87

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758	75814			9 011 250,64		
		2990		51 660,00		
		6680		8 959 590,64		
801				180 943,90		
	80104	2030		128 095,00		
	80195			52 848,90		
		2007		49 831,23		
		2009		3 017,67		
RAZEM			0,00	0,00	9 192 194,54	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	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758	75802	2790		914 002,00		
801			68 749,00	200 746,34	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80120	0950			1 828,00	
	80149	2130	68 749,00			
	80195				198 918,34	
		2057			187 867,31	
		2059			11 051,03	
853	85395		17 388,00			
		2057	14 654,61			
		2059	2 733,39			
RAZEM			86 137,00	0,00	1 114 748,34	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 674 736 962,90 zastępuje się kwotą 686 857 768,78

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 430 744 161,46 zastępuje się kwotą 432 973 759,73

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 382 641 822,55 zastępuje się kwotą 384 820 957,45

w tym:

- wydatki 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 4 010 332,88 zastępuje się kwotą 4 063 181,78

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 102 338,91 zastępuje się kwotą 48 152 802,28

w tym:

- wydatki 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 30 891 154,77 zastępuje się kwotą 30 872 608,14

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 783 994,18 zastępuje się kwotą 859 004,18

2) wydatki powiatu ogółem 243 992 801,44 zastępuje się kwotą 253 884 009,05

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 136 035 568,48 zastępuje się kwotą 137 003 648,82**

w tym:

- wydatki 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 1 605 065,45 zastępuje się kwotą 1 796 979,58

b) **wydatki majątkowe w wysokości 107 957 232,96 zastępuje się kwotą 116 880 360,23**

w tym:

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 1 747 566,66 zastępuje się kwotą 1 672 556,66

W części dotyczącej wydatków gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
600	6000 4		18 546,63		26 000,00	
		4300			26 000,00	
		6059	18 546,63			
700	7000 5	4300	1 200,00			
750			47 881,56		51 660,00	
	7507 5		46 981,56		51 660,00	
		4170	400,00			
		4210	200,00			
		4300	45 981,56		51 660,00	
		4430	400,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	7509 5	4170	900,00			
754	7541 5	2360			5 000,00	
758	7581 8		216 000,00		900 000,00	
		4810			900 000,00	
		6800	216 000,00			
801			31 957,00		223 044,90	
	8010 1		8 500,00		75 010,00	
		4300	8 500,00			
		6050			75 010,00	
	8010 4		3 457,00		11 056,00	
		4010			11 056,00	
		4110	3 000,00			
		4120	457,00			
	8014 8		20 000,00		8 500,00	
		4210			8 500,00	
		4270	20 000,00			
	8014 9	2540			75 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	8019 5				53 478,90	
		4170			630,00	
		4177			7 194,33	
		4179			435,67	
		4307			35 108,88	
		4309			2 126,12	
		4427			7 528,02	
		4429			455,88	
852	8522 8	2360			600 000,00	
854	8540 4				886 747,00	
		2540			835 000,00	
		4010			48 290,00	
		4110			3 000,00	
		4120			457,00	
855					202 850,00	
	8550 5				191 600,00	
		2820			33 600,00	
		2830			158 000,00	
	8550	2820			11 250,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	6					
900			5 000,00		175 000,00	
	9000 4		5 000,00		5 000,00	
		4300	5 000,00			
		6050			5 000,00	
	9001 5	6050			170 000,00	
921			563 118,44		43 000,00	
	9210 9		490 000,00		35 000,00	
		2480	480 000,00			
		2800	10 000,00			
		6220			35 000,00	
	9219 5		73 118,44		8 000,00	
		2360	20 000,00			
		3040	10 000,00			
		4190			8 000,00	
		4300	38 118,44			
		4430	5 000,00			
RAZEM			883 703,63	0,00	3 113 301,90	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					9 912 139,27	
		4270				914 002,00	
		6050				8 998 137,27	
630	6309 5	2360	5 000,00				
750	7502 0	4300				1 200,00	
758	7581 8	4810				765 150,00	
801			980 023,79			270 130,13	
	8011 5		85 393,79				
		4210	10 383,79				
		6050	75 010,00				
	8011 6	2540				59 000,00	
	8012 0	4210				1 828,00	
	8014 9	2540	835 000,00				
	8015 1	2540	59 000,00				
	8019 5		630,00			209 302,13	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4017			32 612,41	
		4019			10 597,58	
		4117			5 606,07	
		4119			1 821,72	
		4127			799,01	
		4129			259,64	
		4170	630,00			
		4217			13 627,39	
		4219			801,61	
		4247			114 904,79	
		4249			6 759,11	
		4307			9 444,44	
		4309			555,56	
		4707			10 873,20	
		4709			639,60	
853	8539 5		17 388,00			
		4017	687,72			
		4019	128,28			
		4117	846,75			
		4119	157,94			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4127	115,95			
		4129	21,62			
		4177	12 529,69			
		4179	2 337,05			
		4217	423,93			
		4219	79,07			
		4307	50,57			
		4309	9,43			
854			75 000,00		20 000,00	
	8540 3	4260			20 000,00	
	8540 4	2540	75 000,00			
RAZEM			1 077 411,79	0,00	10 968 619,40	0,00

7. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie w treści:

„4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:

a) wydatki bieżące 3 280 956,89 zł

b) wydatki majątkowe 1 619 043,11 zł”.

W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym *„Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok”* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00

w tym:

dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5 000,00

wydatki inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90004 § 6050 zwiększa się o kwotę 5 000,00

w tym:

Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka 5 000,00 zł

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej obejmujący "Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok" otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

8. 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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 234 546,63

w tym:

dz.600 rozdz.60004 § 6059 zmniejsza się o kwotę 18 546,63

w tym:

Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego
18 546,63

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 216 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 010,00

w tym:

dz.801 rozdz.80101 § 6050 zwiększa się o kwotę 75 010,00

w tym:

Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)
75 010,00

dz.900 zwiększa się o kwotę 175 000,00

w tym:

rozd.90004 § 6050 zwiększa się o kwotę 5 000,00

w tym:

Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka 5 000,00

rozd.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 170 000,00

w tym:

Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) 170 000,00

dz.921 rozdz.92109 § 6220 zwiększa się o kwotę 35 000,00

w tym:

Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury 35 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 456 463,37

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 381 453,37

w tym:

Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie 41 803,37

Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej 22 670,00

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie 316 980,00

dz.801 rozdz.80115 § 6050 zmniejsza się o kwotę 75 010,00

w tym:

Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO) 75 010,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 379 590,64

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6050 zwiększa się o kwotę 9 379 590,64

w tym:

Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 1 171 007,53

Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 7 788 583,11

Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie 400 000,00

Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie 20 000,00

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

9. 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 6** do niniejszej uchwały.

10. 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 2** do niniejszej uchwały.

11. 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 3** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych 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.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **51.226.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych, kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami na rachunkach bankowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:

- łączne przychody w wysokości 73 695 000,00

- łączne rozchody w wysokości 22 468 516,00”.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1 900 000,00

w tym:

§ 992. zmniejsza się o kwotę 1 900 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 2 031 528,62 zastępuje się kwotą 3 696 678,62

w tym:

- a) część gminną w wysokości 975 152,89 zastępuje się kwotą 1 875 152,89
- b) część powiatową w wysokości 1 056 375,73 zastępuje się kwotą 1 821 525,73
- pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 635 618,06
- zastępuje się kwotą 19 419 618,06
- w tym:
- a) część gminną w wysokości 9 066 219,04 zastępuje się kwotą 8 850 219,04

§ 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**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					48 152 802,28	455 000,00
	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	26 386 353,48	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	26 211 103,48	0,00
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	209 704,47	
			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	2 461 264,26	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	175 250,00	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 Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w	2 800,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
				Koninie – etap II		
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00	
8			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	6 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 777 670,66	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	863 670,66	0,00
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	558 443,16	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	305 227,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	4 914 000,00	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
11			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	0,00
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
13			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 918,66	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00
14			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
15			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75421		Zarządzanie kryzysowe	73 918,66	0,00
16			6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00	
17			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	
18			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
		758		Różne rozliczenia	8 850 219,04	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 850 219,04	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 219,04	0,00
		801		Oświata i wychowanie	387 528,99	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	224 655,00	0,00
19			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	
20			6050	Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	59 655,00	
		80104		Przedszkola	162 873,99	0,00
21			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99	
		851		Ochrona zdrowia	199 999,00	0,00
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
22			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00	
		85195		Pozostała działalność	99 999,00	0,00
23			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
		852		Pomoc społeczna	125 495,26	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		85295		Pozostała działalność	125 495,26	0,00
24			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	23 000,00	0,00
25			6067	Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 181,19	455 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	99 252,19	5 000,00
26			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	94 252,19	
			6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka	5 000,00	5 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	50 000,00
27			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>	212 000,00	
28			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	212 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
29			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
30			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>	598 929,00	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
31			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)	110 229,00	
32			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	
33			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
34			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	4 702 586,00	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00
35			6220	Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury	35 000,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 667 586,00	0,00
36			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	45 000,00	
			6587		2 923 351,06	
			6589		1 699 234,94	
	926			Kultura fizyczna	240 000,00	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	240 000,00	0,00
37			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	
RAZEM POWIAT					116 880 360,23	1 164 043,11
	600			Transport i łączność	105 693 252,55	1 164 043,11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	105 693 252,55	1 164 043,11
38			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 831 007,53	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
39			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
40			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 395 480,15	464 043,11
41			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
42			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 098 963,78	
43			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00	
44			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00	
45			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
46			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
47			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
48			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
49			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
50			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	4 800 125,00	
51			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00	
52			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Dzi ał	Rozdz .	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
53			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	10 569 399,02	0,00
		<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 569 399,02	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 569 399,02	
	801			Oświata i wychowanie	338 955,66	0,00
		<i>80115</i>		<i>Technika</i>	<i>224 955,66</i>	<i>0,00</i>
54			6050	Rolkowisko (ZSBIKZ) (KBO)	24 989,00	
55			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
56			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
57			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		<i>80120</i>		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>100 000,00</i>	
58			6050	Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	100 000,00	
		<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>14 000,00</i>	
59			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 753,00	0,00
		<i>85403</i>		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>228 753,00</i>	<i>0,00</i>
60			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	
61			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
62			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	
RAZEM					165 033 162,51	1 619 043,11

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) 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				290 777,57	3 772 404,21
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	8 286,62
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	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	20 008,45	226 190,91
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" (rozd.80195)		2019 - 2020	0,00	210 444,88
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" (rozd. 60004)		2019 - 2020	43 413,92	33 586,08
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" (rozd.85395)		2019 - 2020	9 832,53	152 727,98

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
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" (rozd. 80195)		2019 - 2021	0,00	219 079,63
8.	Program 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" (rozd. 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" (rozd. 80195)		2019 - 2021	0,00	80 790,71
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				

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)" ("Współpraca dzieci w nauce języka") (rozd. 80195)		2019 - 2021	0,00	64 206,42
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	44 152,95
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	46 840,28
13	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 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				

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	współpracy z podmiotami zagranicznymi				
	projekt pt. "Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii" (rozd. 75075)		2019-2022	98 481,00	1 347 284,00
14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zakup laptopów lub komputerów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia				
	projekt pt. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (rozd. 80195)		2020	15 369,99	84 629,91
15	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 4 "Biały konik"			
	cel: utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci poprzez utworzenie dwóch oddziałów i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli				
	projekt pt. "Dobre przedszkole to dobry start" (rozd. 85395)		2019-2020	63 383,02	336 170,44
16	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek"			

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	cel: utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć				
	projekt pt. "Edukacja bez barier" (rozdz. 85395)		2020-2021	9 828,00	126 707,00
17	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba"			
	cel: utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć				
	projekt pt. "Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat" (rozdz. 85395)		2020-2021	13 860,00	132 402,50
18	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie			
	cel: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami				
	projekt pt. "Równy start dla najmłodszych" (rozdz. 85395)		2020-2021	0,00	331 388,32
19	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zakup tabletów dla uczniów i nauczycieli niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia				
	projekt pt. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej " (rozdz. 80195)		2020	323,96	125 000,00

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
20	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie			
	cel: rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych				
	projekt pt. "Blog "Niezbędnik podróżnika"" (rozd.80195)		2020-2021	3 017,67	49 831,23
Zadania powiatu				92 196,36	1 704 783,22
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!”) (rozd.80195)		2018 - 2020	0,00	55 283,86
2.	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 akademie zawodowców ZSBiKZ” (rozd.80195)		2018 - 2020	16 386,38	270 590,19

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
3.	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	18 103,02	104 735,41
4.	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	13 263,05	227 098,71
5.	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	7 118,22	117 543,92
6.	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów				

Lp	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFS, WRPO, inne
	projekt pt. "Profesjonalne praktyki w Hiszpanii - kluczem do sukcesu naszych uczniów" (rozdz.80195)		2019 - 2020	0,00	562 632,95
7.	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	6 938,22	114 571,80
8.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie			
	cel: opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi				
	projekt pt. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" (rozdz.80195)		2020 - 2022	8 952,65	64 459,07
9.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie			
	cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia uczniów na rynek pracy				
	projekt pt. "e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie" (rozdz.80195)		2020 - 2022	21 434,82	187 867,31
RAZEM				382 973,93	5 477 187,43

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Tadeusz Wojdyński*

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
Razem zadania gminy			38 040 918,75
Dotacje podmiotowe			4 990 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 145 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	760 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	3 105 000,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149	250 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		845 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz. 85404	845 000,00
Dotacje celowe			33 050 918,75
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		37 200,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
		dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozdz.75415	5 000,00
		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 ponadpodstawowych na terenie miasta Konina rozdz.85154	20 000,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154	60 000,00
852	Pomoc społeczna		3 016 052,26
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie rozdz.85203	460 557,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228	1 900 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
		udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295	330 000,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295	50 000,00
		prowadzenie 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
		dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169 999,99
		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.: "Prowadzenie jadalni na terenie miasta Konina" rozdz.85395	99 999,99
		realizacja zadania w ramach KBO pn.: "Konińska złota raczka dla seniora" rozdz.85395	20 000,00
855	Rodzina		512 750,00
		dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505	69 600,00
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka rozdz.85505	418 400,00
		dotacja celowa dla klubu dziecięcego rozdz.85506	24 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 090 000,00
		prowadzenie 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

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
		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		200 000,00
		prace konserwatorskie, restauratorskie, renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Koninie rozdz. 92120	30 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195	170 000,00
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			6 808 767,00
Dotacje podmiotowe			6 392 707,00
801	Oświata i wychowanie		4 666 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116	1 184 000,00
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116	516 000,00
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117	1 460 000,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	573 000,00
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	424 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151	291 000,00
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152	203 000,00
		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		1 319 799,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 319 799,00
Dotacje celowe			416 060,00
630	Turystyka		70 000,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001	60 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095	10 000,00
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			44 849 685,75

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Tadeusz Wojdyński

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH 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			7 761 932,92
Dotacje podmiotowe			4 970 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 970 000,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	3 220 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	1 750 000,00
Dotacje celowe			2 791 932,92
600	Transport i łączność		2 461 264,26
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rodz.60004)	2 461 264,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918,66
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" (rodz.75421)	15 918,66
801	Oświata i wychowanie		20 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jst. (rozd.80104)	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		130 000,00
		dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozd.85111)	100 000,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez Kulturę" (rozd.85154)	30 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 750,00
		dotacja celowa dla KDK na realizację w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie zadania pn.: Gala Konińskiego Biznesu (rozd.85395)	23 750,00
855	Rodzina		39 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	25 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
		dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina (rozd.90026)	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (rozd.92109)	55 000,00
		dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury (rozd. 92109)	35 000,00
Razem zadania powiatu			5 108 000,00
Dotacje podmiotowe			3 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozd.92116)	3 200 000,00
Dotacje celowe			1 908 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 600 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozd.85333)	1 600 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2020 rok
855	Rodzina		39 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)	25 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst (rozd.85510)	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 2" (rozd.92116)	99 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Doposażenie czytelnicy w filii Chorzeń, ul. Fikusowa 8 i filii medycznej, ul. Szpitalna 45 MBP w Koninie" (rozd.92116)	90 000,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 5 " (rozd.92116)	80 000,00
OGÓŁEM			12 869 932,92

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Tadeusz Wojdyński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Nazwa	Plan na 2020 rok			
	Przychody			Rozchody
	§ 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	50 000 000,00	5 185 000,00	18 510 000,00	22 468 516,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>5 185 000,00</i>	<i>18 510 000,00</i>	<i>22 468 516,00</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych		5 185 000,00		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	50 000 000,00		18 510 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne				243 316,00
Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				15 450 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia				6 374 000,00

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

L p.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				1 924 858,07	28 947 750,07
1.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	120 751,10	21 257 634,75
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie			
	cel: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego i rowerowego w Koninie, służące ograniczeniu emisji komunikacyjnej				
	projekt pt. "Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego" (rozdz.60004)		2015 - 2020	88 953,37	382 500,00
3.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: zwiększanie wykorzystania niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI				
	projekt pt. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II" (rozdz.60004)		2019 - 2020	0,00	4 361 264,26
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			

L p.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
	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
5.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego				
	projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki w Koninie"" (rozdz.92120)		2020 - 2021	1 699 234,94	2 923 351,06
6.	Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Przedszkole nr 4 "Biały konik"			
	cel: utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci poprzez utworzenie dwóch oddziałów i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli				
	projekt pt. "Dobre przedszkole to dobry start" (rozdz. 85395)		2019-2020		23 000,00
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				

L p.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2020 rok	
				Środki budżetu państwa, środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
	projekt pt. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (rozdz.60015)		2018 -2020	21 065 035,49	19 011 843,43
RAZEM				22 989 893,56	47 959 593,50

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Tadeusz Wojdyński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
Plan dochodów na 2020 rok				3 900 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	1 000 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 900 000,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	1 000 000,00
Plan wydatków na 2020 rok				3 735 956,89	1 164 043,11
Wydatki bieżące				3 280 956,89	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 956,89	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 105 756,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 756,89	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	175 200,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	
Wydatki inwestycyjne				455 000,00	1 164 043,11
600			Transport i łączność		1 164 043,11
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		1 164 043,11
		6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie		700 000,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	część gminna	część powiatowa
		6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20		464 043,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	
		6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka	5 000,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	50 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	
		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	
		6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 371
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.192.194,54 zł, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 9.011.250,64 zł; w tym:

* z tytułu wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2019 roku 51.660 zł - zadanie „Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej i opracowanie pomysłu kreatywnego na kampanię wizerunkową”

* z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2019 roku 8.959.590,64 zł, w tym:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 1.171.007,53 zł „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.788.583,11

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 180.943,90 zł z tytułu dotacji celowych, w tym na:

* wychowanie przedszkolne 128.095 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7)

* realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Blog „Niezbędnik podróżnika”” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9 52.848,90 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **883.703,63 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 18.546,63 zł – wydatki majątkowe na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 „Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 1.200 zł - wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 47.881,56 zł, w tym:

* promocja miasta 46.981,56 zł

* wydatki bieżące 900 zł

-dz.758 – Różne rozliczenia o 216.000 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 31.957 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 563.118,44 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 480.000 zł

* dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 30.000 zł

* wydatki bieżące 53.118,44 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.113.301,90 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.000 zł – wydatki bieżące

-dz.750 – Administracja publiczna o 51.660 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej i opracowanie pomysłu kreatywnego na kampanię wizerunkową” (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.000 zł – dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami na konińskich akwenach dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-dz.758 – Różne rozliczenia o 900.000 zł - rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 223.044,90 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 75.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.056 zł

* wydatki bieżące UM 630 zł

* wydatki bieżące SP15 8.500 zł na zabezpieczenie wkładu na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

* wydatki bieżące 52.848,90 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Blog „Niezbędnik podróżnika”” realizowanego przez Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 9

* wydatki majątkowe 75.010 zł na zadanie „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)”

-dz.852 – Pomoc społeczna o 600.000 zł – koszty świadczenia usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 886.747 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 835.000 zł

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 51.747 zł

-dz.855 – Rodzina o 202.850 zł, w tym:

* dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków 191.600 zł

* dotacja celowa dla klubu dziecięcego 11.250 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 175.000 zł – wydatki majątkowe na zadania:

* „Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)" 170.000 zł

„Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie ul. 11 Listopada, na działkach o nr ewid. 37, 44/115 obręb Glinka” 5.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

-dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 43.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące 8.000 zł

* wydatki majątkowe 35.000 zł na zadanie „Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.137 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 68.749 zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2020.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 17.388 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.114.748,34 zł**, w tym:

-dz.758 – Różne rozliczenia o 914.002 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na zadanie „Remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25” (pismo Ministra Finansów ST8.4751.7.2020)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 200.746,34 zł, w tym:

* dochody bieżące III Liceum Ogólnokształcącego 1.828 zł

* dotacja celowa 198.918,34 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.077.411,79 zł**, w tym:

-dz.630 – Turystyka o 5.000 zł – dotacja celowa na organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 980.023,79 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 894.000 zł

* wydatki bieżące ZS im. Kopernika 10.383,79 zł

* wydatki bieżące UM 630 zł

* wydatki majątkowe 75.010 zł na zadanie „Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)”

-dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o 17.388 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 75.000 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.968.619,40 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 9.912.139,27 zł, w tym:

* wydatki bieżące 914.002 zł na zadanie „Remont ul. Przemysłowej w Koninie – etap III – DK nr 25” (pismo Ministra Finansów ST8.4751.7.2020)

* wydatki majątkowe 8.998.137,27 zł na zadaniach:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20” 1.171.007,53 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)

„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20” 7.788.583,11 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2019 roku)

„Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie” 20.000 zł

„Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie” 400.000 zł

„Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie” (-) 41.803,37 zł

„Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (-)22.670 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” (-)316.980 zł

-dz.750 – Administracja publiczna o 1.200 zł – wydatki bieżące

-dz.758 – Różne rozliczenia o 765.150 zł – rezerwa celowa oświatowa

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 270.130,13 zł, w tym:

* dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 59.000 zł

* wydatki bieżące III Liceum Ogólnokształcącego 1.828 zł

* wydatki bieżące 209.302,13 zł na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pt. „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 20.000 zł – wydatki bieżące SOSW

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2020 rok*” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.900.000 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu zgodnie z podpisanymi aneksami.

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

(-) Tadeusz Wojdyński