

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 472**  
**Rady Miasta Konina**  
z dnia 27 stycznia 2021 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.959,65 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowych na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Edukacyjny Erasmus+ projektów realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym: „Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 26.689,27 zł „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 14.270,38 zł
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.598.048,80 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 275.924,35 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz.758 – Różne rozliczenia o 8.322.124,45 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2020 roku, w tym:
    - „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” 1.810.288,88 zł
    - „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” 6.511.835,57 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **968.728,35 zł**, w tym:
  - dz.600 – Transport i łączność o 395.000 zł – wydatki bieżące ZDM
  - dz.750 – Administracja publiczna o 345.000 zł, w tym:
    - \* wydatki bieżące ZOUM 55.000 zł
    - \* wydatki majątkowe 290.000 zł na zadanie „Doposażenie techniczne urzędu”
      - dz.758 – Różne rozliczenia o 205.693,35 zł, w tym:
    - \* rezerwa celowa oświatowa 26.959,65 zł
    - \* rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 178.733,70 zł
      - dz.801 – Oświata i wychowanie o 14.000 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Edukacyjny Erasmus+ projektów realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym:

„Gra o zdrowie - gra o przyszłość” 11.000 zł

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 3.000 zł

- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 135 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 8.900 zł – wydatki bieżące

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **642.659,35 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 275.924,35 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz.750 – Administracja publiczna o 345.000 zł, w tym:

\* wydatki bieżące ZOUM 55.000 zł

\* wydatki majątkowe 290.000 zł na zadaniach:

„Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu” 300.000 zł

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” (-) 10.000 zł

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 135 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.700 zł – wydatki bieżące
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 8.900 zł – wydatki bieżące

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **355.849,74 zł** w dz.801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowych, z tego w ramach:

\* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 241.467,70 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące

\* Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 114.382,04 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.571.700 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 1.405.000 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz.758 – Różne rozliczenia o 150.000 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.700 zł – wydatki bieżące
- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.810.707,89 zł**, w tym:

- dz.600 – Transport i łączność o 10.450.858,15 zł, w tym:

\* wydatki majątkowe 3.685.288,88 zł na zadania:

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie” – wkład własny 1.885.288,88 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku - 1.810.288,88 zł)

„Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie”  
1.800.000 zł

\* wydatki majątkowe 6.765.569,27 zł na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich – wkład własny (6.452.893,81 zł - przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 359.849,74 zł, w tym:

\* dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 zł

\* wydatki bieżące 355.849,74 zł na realizację w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 241.467,70 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
- Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 114.382,04 zł.

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