

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 543
RADY MIASTA KONINA

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **522.561,13 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 319.110,00 zł – wpływ środków z odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 193.510,13 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 9.941,00 zł – dochody własne SP4 i SP8 z tytułu wpływu odszkodowania

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.434.047,68 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 200,00 zł
 - wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6030 na § 6010)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 250.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” (przesunięcie realizacji zadania na rok 2022)
- dz. 750 – Administracja publiczna o 6.540,98 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 600,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 76.706,70 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)”
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.698.020,11 zł**, w tym:
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 200,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 600 – Transport i łączność o 68.118,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące Zarządu Dróg Miejskich 43.118,00 zł
 - wydatki majątkowe 25.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego”
 - dz. 630 - Turystyka o 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie”
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 3.319.110 zł, w tym:
 - odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej 319.110,00 zł
 - wydatki majątkowe 3.000.000,00 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6030 na § 6010)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 200.051,11 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski (w tym 53.566,24 zł dotacja dla Agencji Rozwoju Regionalnego)
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 350,00 zł na zadanie realizowane w ramach KBO „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz

pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie - ubezpieczenie”

- wydatki majątkowe 250,00 na zadanie „Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 9.941,00 zł – wydatki bieżące SP4 i SP8

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.012.692,04 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 1.713.981,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ul. Przemysłowej w Koninie” (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.4751.3.2021)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.298.711,04 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290.975,96 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 68.118,00 zł – remonty bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.000,00 zł – wpłata na fundusz wsparcia Komendy Miejskiej Policji
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 212.857,96 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” (zmiana klasyfikacji budżetowej – wkład własny do projektu)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.562.256,70 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 2.049.360,53 zł - wydatki majątkowe na zadania:

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”
335.379,53 zł

„Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie”
1.713.981,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST.4751.3.2021)

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.502.896,17 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie (w tym 84.995,91 zł dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego).

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński