

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 569**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.000,00 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej w celu dostosowania środków do realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.176.2021.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.400.792,89 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.077.734,00 zł – wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 1.940.483,40 zł, w tym z tytułu:
    - rozliczeń z lat ubiegłych 284.600,00 zł
    - wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2020 roku 162.606,00 zł na zadania:
      - „Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn (etap 2)” 23.001,00 zł
      - „Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” 115.620,00 zł
      - „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 23.985,00 zł
    - wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2020 roku 1.493.277,40 zł, w tym:
      - „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową – Odgałęzienie” 50.000,00 zł
      - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł
      - „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską” (KBO) 949.309,40 zł
      - „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 112.932,00 zł, w tym:
    - dochody własne jednostek oświatowych 69.022,00 zł

- darowizna z Fundacji mBank na realizację projektu „Geniusze matematyki w akcji” 7.510,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11
  - dotacja celowa 36.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6)
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 15.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację Punktów Szczepień Powszechnych
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o 71.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj seniora”
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 183.643,49 zł, w tym z tytułu:
    - dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze” 15.000,00 zł
    - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 156.343,49 zł
    - wpływu odszkodowania za uszkodzenie inteligentnej i ekologicznej ławki 12.300,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **856.802,23 zł**, w tym:
- dz. 630 - Turystyka o kwotę 85.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie”
  - dz. 750 – Administracja publiczna o 13.100,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 112.656,64 zł, w tym:
    - rezerwa celowa oświatowa 137.457,00 zł
    - rezerwa ogólna (-) 24.800,36 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 116.480,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł
    - wydatki bieżące SP9 41.480,00 zł
  - dz. 851 – Ochrona zdrowia o 40.000,00 zł - dotacja celowa na realizację programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" oraz programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Konina (wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o 18.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące MOPR 11.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.176.2021.7)
    - wydatki bieżące MOPR 7.000,00 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 226.565,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące na oczyszczanie miasta 166.565,59 zł
  - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)”
  - wydatki bieżące 40.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 245.000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 180.000,00 zł
  - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 65.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.132.148,09 zł**, w tym:
- dz. 500 – Handel o 10.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie”
- dz. 600 – Transport i łączność o 542.715,37 zł - wydatki majątkowe na zadania:
- „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie” 50.000,00 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
- „Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie” 492.715,37 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 5.165.834,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące UM 3.100,00 zł
  - wydatki majątkowe 5.162.734,00 zł na zadania:
    - „Nabywanie nieruchomości gruntowych” 85.000,00 zł
    - „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie” 2 130 533,00 zł;
    - „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie” 1 430 427,00 zł
    - „Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie” 1 516 774,00 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa o 368.286,23 zł, w tym:
- wydatki bieżące 138.621,00 zł na zadania:
    - „Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łęczyn (etap 2)” 23.001,00 zł
    - „Opracowanie 3 fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina” 115.620,00 zł

(przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)

- wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie cmentarza komunalnego 229.665,23 zł (rekompensata)
- dz. 750 – Administracja publiczna o 20.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.600,00 zł – dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 357.619,00 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 85.000,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 128.752,00 zł
  - wydatki bieżące 6.967,00 zł na realizację projektu „Geniusze matematyki w akcji” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11
  - wydatki bieżące 36.400,00 zł na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - SP1 i SP4 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6)
  - wydatki majątkowe 100.500,00 zł na zadania:
    - ★ „Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 20.000,00 zł
    - ★ „Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 33.000,00 zł
    - ★ „Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 33.000,00 zł
    - ★ „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie” 14.500,00 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 55.000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  - wydatki bieżące 15.000,00 zł na organizację Punktów Szczepień Powszechnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 71.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu „Wspieraj seniora” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 19.250,00 zł – wydatki bieżące SP9
- dz. 855 – Rodzina o 36.000,00 zł – dotacja celowa dla niepublicznego żłobka
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 241.343,49 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 96.343,49 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na utrzymanie zieleni w mieście

- wydatki bieżące 15.000,00 zł na obsługę programu „Czyste powietrze” (środki z WFOŚiGW)
- wydatki bieżące UM 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe 120.000,00 zł na zadania:
  - ★ „Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie” 60.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - ★ „Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 20.000,00 zł
  - ★ „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” 40.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 243.500,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 25.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 180.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego)”
  - wydatki bieżące UM 38.500,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **86.613,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - dochody własne II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **127.310,00 zł**, w tym:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 126.010,00 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 46.010,00 zł
    - dotacji celowej 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6)
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.300,00 zł - dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **340.513,00 zł**, w tym:
  - dz. 630 – Turystyka o 1.600,00 zł – dotacja celowa na organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 150.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 188.913,00 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 105.000,00 zł
  - wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształcącego 83.913,00 zł
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.495.657,03 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o 1.117.547,03 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 23.985,00 zł na zadanie „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 23.985,00 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
    - wydatki majątkowe 1.093.562,03 zł na zadania:
      - ★ „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 454.608,00 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
      - ★ „Droga pieszo – rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyślawską” (KBO) 949.309,40 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
      - ★ „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej) 39.360,00 zł (przeniesienie z wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2020 roku)
      - ★ „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)” (-) 492.715,37 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
      - ★ „Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie” 94.000,00 zł
      - ★ „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 3.000,00 zł
      - ★ „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 3.000,00 zł
      - ★ „Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” 3.000,00 zł
      - ★ „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta – Broniewskiego” 30.000,00 zł

- ★ „Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)” 10.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 269.610,00 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 95.000,00 zł
  - wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 44.610,00 zł
  - wydatki bieżące 80.000,00 zł na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - SOSW (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2021.6)
  - wydatki majątkowe 50.000,00 zł na zadanie „Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
  - „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż” 50.000,00 zł
  - „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP” 50.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o 7.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***