

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 609
RADY MIASTA KONINA

z dnia 27 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.088.817,76 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 441.023,03 zł, w tym:
 - dochody własne MZK Sp. z o.o. 60.000,00 zł
 - dotacja celowa 381.023,03 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 93.510,95 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 512.423,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.268,88 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.592,10 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.886.028,51 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 115.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych MZK Sp. z o.o. 60.000,00 zł
 - dochodów własnych ZDM 55.000,00 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 93.510,95 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.248.577,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej 48.577,00 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za 2020 rok (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.239.2021.13)
 - wpływu dywidendy 1.200.000,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 1.000.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia VAT
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 128.348,46 zł, w tym:
 - dochody własne Szkoły Podstawowej nr 3 787,00 zł
 - dotacja celowa 116.292,78 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektów:
 - „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” 141.381,54 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” (-)25.088,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (przedłużenie terminu realizacji projektu do 2022 roku)
 - dotacja celowa 11.268,68 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 300.592,10 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych ZDM 200.000,00 zł
 - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 70.000,00 zł
 - dotacji celowej 30.592,10 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.299.875,76 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 546.023,03 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.500,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 710 – Działalność usługowa o 179.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o 312.466,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 179.988,00 zł
 - wydatki majątkowe 19.000,00 zł na zadania:
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 10.000,00 zł
 - „Doposażenie techniczne urzędu” 9.000,00 zł
 - wydatki 86.010,95 zł (bieżące 71.010,95 zł, majątkowe 15.000,00 zł) na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- wydatki majątkowe 27.468,00 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o 2.000.000,00 zł – odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 98.068,68 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.800,00 zł
 - wydatki bieżące 45.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (przedłużenie terminu realizacji projektu do 2022 roku)
 - wydatki 11.268,68 zł (bieżące 9.669,88 zł i majątkowe 1.598,80 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 9.083,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej
 - wydatki bieżące UM 9.056,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 20.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 67.052,00 zł – wydatki bieżące w ramach „Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 4.090,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz. 855 – Rodzina o 6.000,00 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.592,10 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym:
 - wydatki bieżące 26.129,60 zł, w tym dotacja dla partnerów 2.973,13 zł
 - wydatki majątkowe 4.462,50 zł - dotacja dla partnera
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.276.917,51 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o 2.045.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 1.700.000,00 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie nowych udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.”
 - wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg 325.000,00 zł
 - wydatki bieżące 20.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 207.500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 200.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - wydatki bieżące 7.500,00 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 122.478,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 36.468,00 zł
 - wydatki 86.010,95 zł (bieżące 71.010,95 zł, majątkowe 15.000,00 zł) na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej

energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 199.292,78 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 134.292,78 zł
 - rezerwa ogólna 65.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 3.415.851,68 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 202.700,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.174.096,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 22.787,00 zł
 - wydatki 5.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - wydatki 11.268,68 zł (bieżące 9.669,88 zł i majątkowe 1.598,80 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego” w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 27,00 zł - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 100.000,00 zł, w tym:
 - płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych jst 80.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 44.175,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz. 855 – Rodzina o 92.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej 3.000,00 zł
 - świadczenie związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych 50.000,00 zł (przesunięcie z części powiatowej)
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst 2.500,00 zł
 - dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 36.500,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 30.592,10 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym:
 - wydatki bieżące 26.129,60 zł, w tym dotacja dla partnerów 2.973,13 zł
 - wydatki majątkowe 4.462,50 zł - dotacja dla partnera
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 20.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury na współorganizację Tryptyku Zaduszkowego

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.500.000,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **247.014,95 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o 45.000,00 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.236,00 zł – dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozliczenie wydatku z 2020 roku)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o 121.568,00 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 oraz ST5.4755.21.2021.3.IWA

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 51.265,95 zł - dochody własne I liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych z przeznaczeniem na nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 27.945,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej 2.945,00 zł
 - wpływów z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.171.200,00 zł**, w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 32.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 1.084.200,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 382.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 702.200,00 zł na zadanie „Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie”
- dz. 855 – Rodzina o 55.000,00 zł, w tym:
 - świadczenie związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych 50.000,00 zł (przesunięcie do części gminnej)
 - dotacja celowa 5.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.007.887,95 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o 175.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zimowe utrzymanie dróg 25.000,00 zł
 - wydatki bieżące 50.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.236,00 zł – zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 3.365.206,95 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty 1.342.300,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.939.641,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 32.000,00 zł
 - nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki 51.265,95 zł (I liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 25.000,00 zł – koszty obsługi PFRON
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2.945,00 zł – wydatki bieżące na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jst)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 433.000,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 114.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o 5.500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej 3.000,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst 2.500,00 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 8.269.504,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych 3.769.504,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.500.000,00 zł

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński