

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 633**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 24 listopada 2021 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.511.592,04 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 747.310,30 z tytułu dotacji celowej 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 Urząd Miejski w Koninie (przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok)
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.340,00 zł – dochody własne Urzędu Miejskiego w Koninie
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 22.873,21 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
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13.000,00 zł – wpływy z tytułu podatku rolnego
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 200.068,53 zł, w tym z tytułu:
    - odsetek od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych 200.000,00 zł
    - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy 68,53 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o 510.000,00 zł – dochody własne MOSiR
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.591.962,38 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.340,00 zł – dochody własne Urzędu Miejskiego w Koninie
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 22.873,21 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
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 207.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 12.493.026,61 zł, w tym z tytułu:
    - uzupełnienia subwencji ogólnej 11.521.820,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021)
    - wpływów z rozliczenia VAT 711.206,61 zł
    - zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 260.000,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 67.866,05 zł, w tym:
    - dochody własne jednostek oświatowych 26.056,00 zł
    - dochody własne SP4, SP6 i SP12 z przeznaczeniem na nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki 41.810,05 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.782.856,51 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.332.969,33 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 756.188,59 zł – wydatki bieżące 59.188,58 zł i majątkowe 697.000,01 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 Urząd Miejski w Koninie (przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok)

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 63.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości”
- dz. 750 – Administracja publiczna o 378.873,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe UM 90.000,00 zł (przeniesienie do części powiatowej)
  - promocja miasta 74.500,00 zł
  - wydatki bieżące UM 191.500,00
  - wydatki majątkowe 22.873,21 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
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 25.250,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 321.695,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 207.068,53 zł, w tym:
  - wydatki bieżące MOPR 207.000,00 zł
  - wydatki bieżące na dodatek mieszkaniowy 68,53 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 19.394,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 6.500,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 555.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.505.041,88 zł**, w tym:
  - dz. 500 – Handel o 30.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż rolet na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie”
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 496.935,11 zł – wydatki bieżące na odszkodowania dla osób prawnych
  - dz. 750 – Administracja publiczna o 169.373,21 zł, w tym:
    - wydatki bieżące Rady Miasta Konina 83.000,00 zł

- wydatki bieżące UM 63.500,00 zł
  - wydatki bieżące 22.873,21 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
- dz. 758 – Różne rozliczenia o 3.782.856,51 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 5.654.079,05 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 842.000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZSSS 4.558.479,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 211.790,00 zł
  - wydatki bieżące SP4, SP6 i SP12 na nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki 41.810,05 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o 207.000,00 zł - wydatki bieżące w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 80.000,00 zł, w tym:
- płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych jst 40.000,00 zł
  - zasiłki celowe 40.000,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 39.798,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15.500,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych 24.298,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 45.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
- „Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO” 24.500,00 zł
- „Zakup automatu szorująco - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki” 20.500,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.439,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody własne jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.332.317,65 zł**, w tym:
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o 2.372.548,00 zł, w tym z tytułu:
    - uzupełnienia subwencji ogólnej 2.313.807,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.10.2021)
    - subwencji ogólnej na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej 58.741,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.9.2021)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 56.769,65 zł, w tym:
    - dochody własne jednostek oświatowych 37.034,00 zł
    - dochody własne Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na nagrody kuratora 19.735,65 zł
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 903.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.600,21 zł**, w tym:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 124.287,21 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 58.000,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 58.439,00 zł
    - wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Europejska akademie zawodowców ZSBiKZ” 7.848,21 zł
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 76.313,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.184.776,65 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o 90.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe UM (przeniesienie z części gminnej)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o 903.000,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o 4.040.376,65 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty 658.000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.123.774,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 238.867,00 zł
  - nagrody kuratora 19.735,65 zł (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 190.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla Domu Pomocy Społecznej
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 697.900,00 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 313.500,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384.400,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o 37.000,00 zł - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 226.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2021 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.250.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***