

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 695**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 23 lutego 2022 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.873.229,35 zł**, w tym:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.110,00 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 6
  - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 89.819,35 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. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.763.300,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
    - wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.773.300,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.255.743,37 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.322.063,37 zł, w tym:
    - dochody własne UM 830.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
    - wpływ środków z Funduszu Dopłat 34.492.063,37 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 167.400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia VAT
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.980,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.763.300,00 zł, w tym z tytułu:
  - wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
  - wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.773.300,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)
- 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.910.235,51 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 77.000,00 zł - wydatki bieżące UM
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 434.629,98 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 89.819,35 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
    - wydatki 344.810,63 zł (bieżące 237.965,21 zł, majątkowe 106.845,42 zł) na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 234.168,66 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.210,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące Przedszkola nr 6 20.110,00 zł
    - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innych jst 100,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.144.226,87 zł, w tym:
    - wydatki bieżące MOSIR 50.760,00 zł
    - wydatki majątkowe 8.093.466,87 zł na zadania:
      - „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 6.553.466,87 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu”  
1.540.000,00 zł (zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.339.957,87 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 24.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.322.063,37 zł – wydatki majątkowe na zadania:
  - „Nabywanie nieruchomości” 1.788.308,68 zł
  - „Nabywanie nieruchomości gruntowych” (-) 829.770,86 zł
  - „Nabywanie lokali mieszkalnych” (-) 128.537,82 zł
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 6.329.877,15 zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” 18.212.547,89 zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
  - „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"" 9.949.638,33 zł (wpływ środków z Funduszu Dopłat)
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 53.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 132.543,42 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.334.029,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000.000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 78.980,00 zł
- koszty sądowe 100,00 zł
- wydatki majątkowe 135.000,00 zł na zadanie „Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8”
- wydatki bieżące 70.377,00 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:
  - „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 38.439,31 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
  - „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 31.937,69 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- wydatki majątkowe 49.572,52 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Koninie oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 167.400,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” (wkład własny)
- dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 57.272,90 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.249.648,66 zł, w tym:
  - wydatki bieżące MOSIR 50.760,00 zł
  - wydatki majątkowe 8.093.466,87 zł na zadania:

„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”  
6.553.466,87 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 92604 na rozdz. 92601)

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego  
"RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu”  
1.540.000,00 zł (zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej z rozdz.  
92604 na rozdz. 92601)

- wydatki bieżące 105.421,79 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.015,73 zł, w tym:**

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21,00 zł – dochody własne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.994,73 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 Urząd Miejski

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.070,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.096.085,73 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 11.070,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego”
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21,00 zł – zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.763.275,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.678.281,00 zł
  - wydatki majątkowe 84.994,73 zł 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 Urząd Miejski

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 321.719,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.047.208,34 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 47.208,34 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 9.000.000,00 zł

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***