

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 765**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 15 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **282.230,97 zł** w dz. 750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej 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
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.643.644,78 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 642.779,78 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (w ramach odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa na rzecz miasta przyznane zostały nieruchomości zamienne z dopłatą)
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.100,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 300.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.383.386,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - środków subwencji ogólnej część oświatowa 1.746.850,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm
    - z rozliczeń dotacji celowych 485.000,00 zł
    - środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2021 roku 151.536,00 zł, w tym na zadania:
      - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł
      - „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator” 30.627,00 zł
      - „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina” 17.835,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00 zł – dochody własne Przedszkola nr 4

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 192.379,00 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów bieżących ZDM 100.000,00 zł
    - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92.379,00 zł, w tym na:
      - ★ obsługę Programu „Czyste powietrze” 2.772,00 zł
      - ★ realizację zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika” 89.607,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 56.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOSIR (wpływ odszkodowania)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **461.233,97 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 235.849,18 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 11.100,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 86.600,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 60.000,00 zł
    - wydatki bieżące 26.600,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38.403,00 zł – wydatki bieżące UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32.900,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych 7.000,00 zł
    - wydatki bieżące UM 25.900,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 46.381,79 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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.685.883,78 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 30.627,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator”
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.151.089,78 zł, w tym:
    - podatek VAT 48.153,78 zł
    - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 1.002.936,00 zł
    - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.100,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie 10.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
    - wydatki bieżące UM 2.100,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.834.550,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.733.850,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm)
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 71.100,00 zł
    - wydatki bieżące 3.000,00 zł – wkład własny na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (ZS CKU)
    - wydatki bieżące 26.600,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.gm)
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 559.017,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 128.010,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie obszarów zieleni na konińskiej Starówce poprzez nasadzenia drzew i krzewów w pasach

- drogowych ulicy Bankowej oraz ulicy Mikołaja Kopernika" (w tym 38.403,00 zł wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- wydatki bieżące 2.772,00 zł na obsługę Programu „Czyste powietrze”
- wydatki bieżące ZDM 400.000,00 zł na zakup energii oraz remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej
- wydatki bieżące UM 10.400,00 zł
- wydatki majątkowe 17.835,00 na zadanie „Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 22.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 56.000,00 zł – wydatki bieżące MOSIR na naprawę uszkodzonej hali namiotowej na Kortach Tenisowych (środki z odszkodowania)

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.938,48 zł** dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach:
  - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 3.879,23 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.043.179,72 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 348.756,47 zł – dochody własne Zarządu Dróg Miejskich
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.635.551,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - środków subwencji ogólnej część oświatowa 2.635.551,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm
    - środków subwencji ogólnej 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową” - pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2022
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.372,25 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych III Liceum Ogólnokształcącego i ZS CKU 26.313,00 zł
    - dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu

„e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu środków z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.500,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **327.750,21 zł**, w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 23.310,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 270.888,71 zł, w tym:
  - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 258.000,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 3.000,00 zł
  - wydatki bieżące 9.888,71 zł na realizację w ramach:
    - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
    - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 9.829,46 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.500,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.051,50 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.503.755,45 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.451.830,47 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 1.000.000,00 zł na zadanie „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ul. Świętojańska) – Etap I od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Brzozową” - pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2022
  - wydatki majątkowe 451.830,47 zł na zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” 103.074,00 zł

„Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie” 348.756,47 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.743.103,48 zł, w tym:
  - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 318.000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.390.281,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm)
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.813,00 zł
  - wydatki bieżące 6.009,48 zł na realizację w ramach:
    - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „e-kopernik - wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie” 59,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,
    - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 5.950,23 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 31.500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 1.500,00 zł
  - wydatki bieżące na obsługę PFRON 30.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.051,50 zł – wydatki bieżące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 245.270,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.pm).

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***