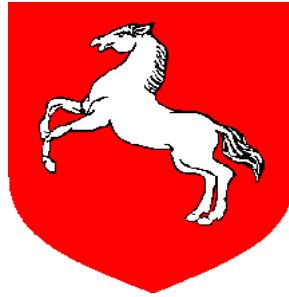


PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2017 ROK

KONIN, GRUDZIEŃ 2016 ROK

UZASADNIENIE
do Uchwały nr 447
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Budżet miasta Konina na 2017 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jst. i załączników. W skład budżetu miasta wchodzi 64 jednostki organizacyjne, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

-w zakresie zadań oświatowych 34 jednostek budżetowych:

- * 18 przedszkoli,
- * 9 szkół podstawowych,
- * 6 gimnazjów,
- * Zespół Szkół Nr 1(Sp10 i G4),
 - w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:
- * Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy,
- * Żłobek Miejski,
 - w zakresie sportu – MOSiR,
 - w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,
 - w zakresie transportu lokalnego – zakład budżetowy – MZK,
 - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego – jednostka budżetowa.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 17 placówek, w tym:

- * 3 licea ogólnokształcące,
- * 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
- * Zespół Ekonomiczno-Administracyjny (G5 i III LO),
- * 7 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Pogotowie Opiekuńcze.

Pozostałe:

Dom Pomocy Społecznej,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
oraz instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Utworzona w ubiegłym roku jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów od 1 stycznia do 31 grudnia. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania budżetu na 2017 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2017 rok, gdzie planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi – 101,3 %, natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok wynosi 2.917,14 zł. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska otrzymano z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSR-VI-I.7013.16.2016.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe przygotowywane na sesję Rady Miasta w dniu 26 października 2016r,

informacje otrzymane z Urzędu Skarbowego w Koninie, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2016.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W części opisowej wydatków bieżących wyszczególnione są poszczególne zadania do realizacji w ramach KBO, natomiast wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok”.

Ponadto całkowity wykaz zadań do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok dołączony został do projektu budżetu miasta.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych			
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	321 704 701,26	5 167 010,00	326 871 711,26
Część powiatowa	114 910 164,81	25 036 663,10	139 946 827,91
Miasto Konin	436 614 866,07	30 203 673,10	466 818 539,17

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	303 019 238,20	13 928 780,97	316 948 019,17
Część powiatowa	113 721 632,60	36 098 371,40	149 820 004,00
Miasto Konin	416 740 870,80	50 027 152,37	466 768 023,17

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego. Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i programy finansowane z udziałem środków ze źródeł europejskich. Konstrukcja wydatków bieżących uwzględnia regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.

Uchwały budżetowa określa kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta, która wynosi 50.516 zł.

Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2017 rok według źródeł powstawania

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok
DOCHODY GMINY		
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	172 926 258,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	68 719 402,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	4 200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	64 710 000,00
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	210 000,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 280 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	250 000,00

	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	58 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	782 000,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	30 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 803 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 900 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 800 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 402 736,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	174 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	9 655 817,00
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 720 000,00
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970;	4 129 047,93
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 500 000,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	76 026 438,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	137 599,39

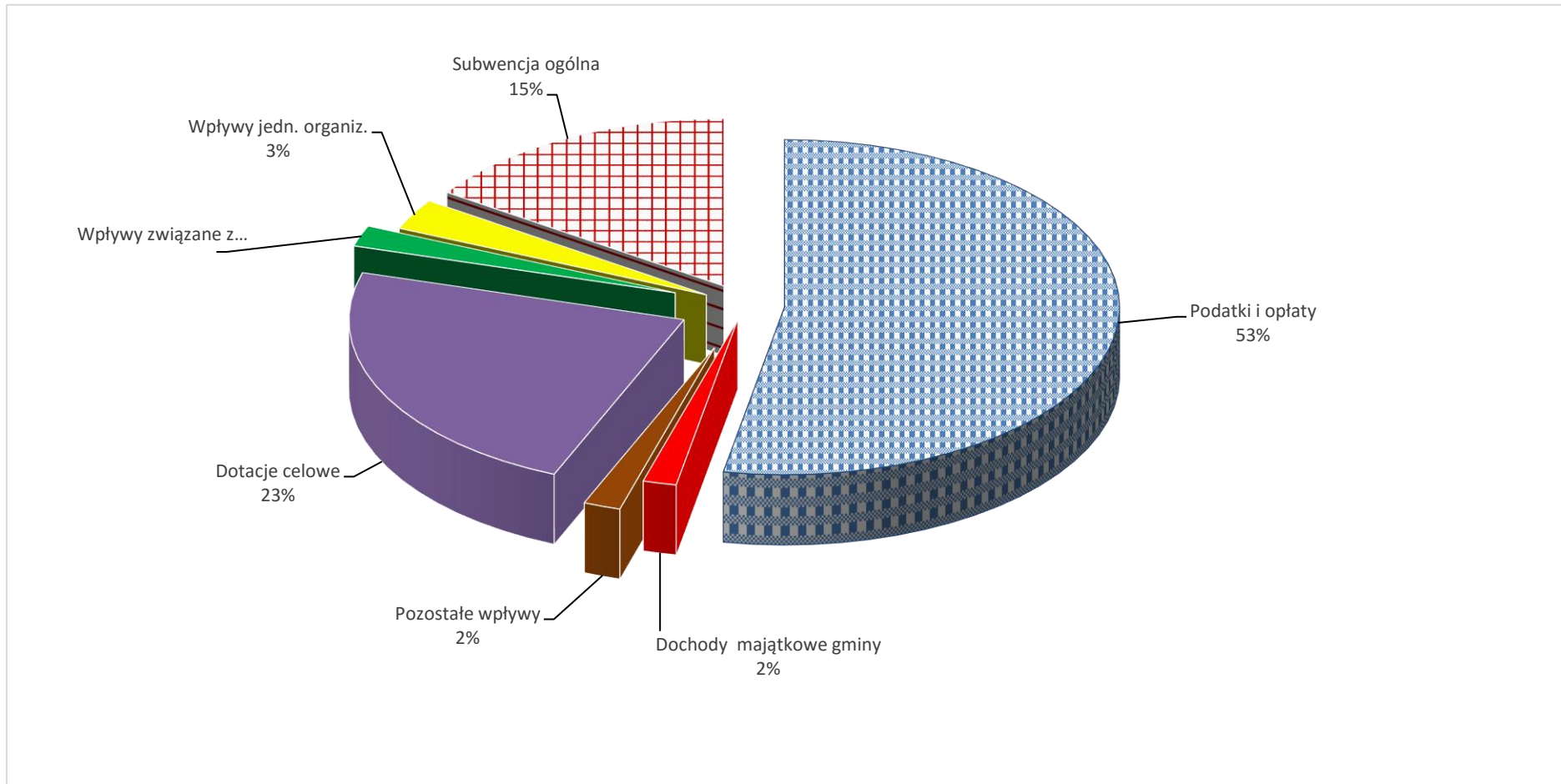
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	206 664,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	36 470,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	26 942 309,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	8 950 298,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 323 629,45
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	143 656,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	35 840 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	2 154 969,96
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	198 722,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	92 119,20
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	50 747 140,00

	w tym:	
	część równoważąca	1 198 825,00
	część oświatowa	49 548 315,00
A.	Razem dochody bieżące gminy	321 704 701,26
B.	Razem dochody majątkowe gminy	5 167 010,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 800 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	153 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	27 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	704 166,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	82 843,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	300 000,00
C.	Razem dochody gminy A+B	326 871 711,26
DOCHODY POWIATU		
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	23 721 105,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 589 968,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	950 000,00

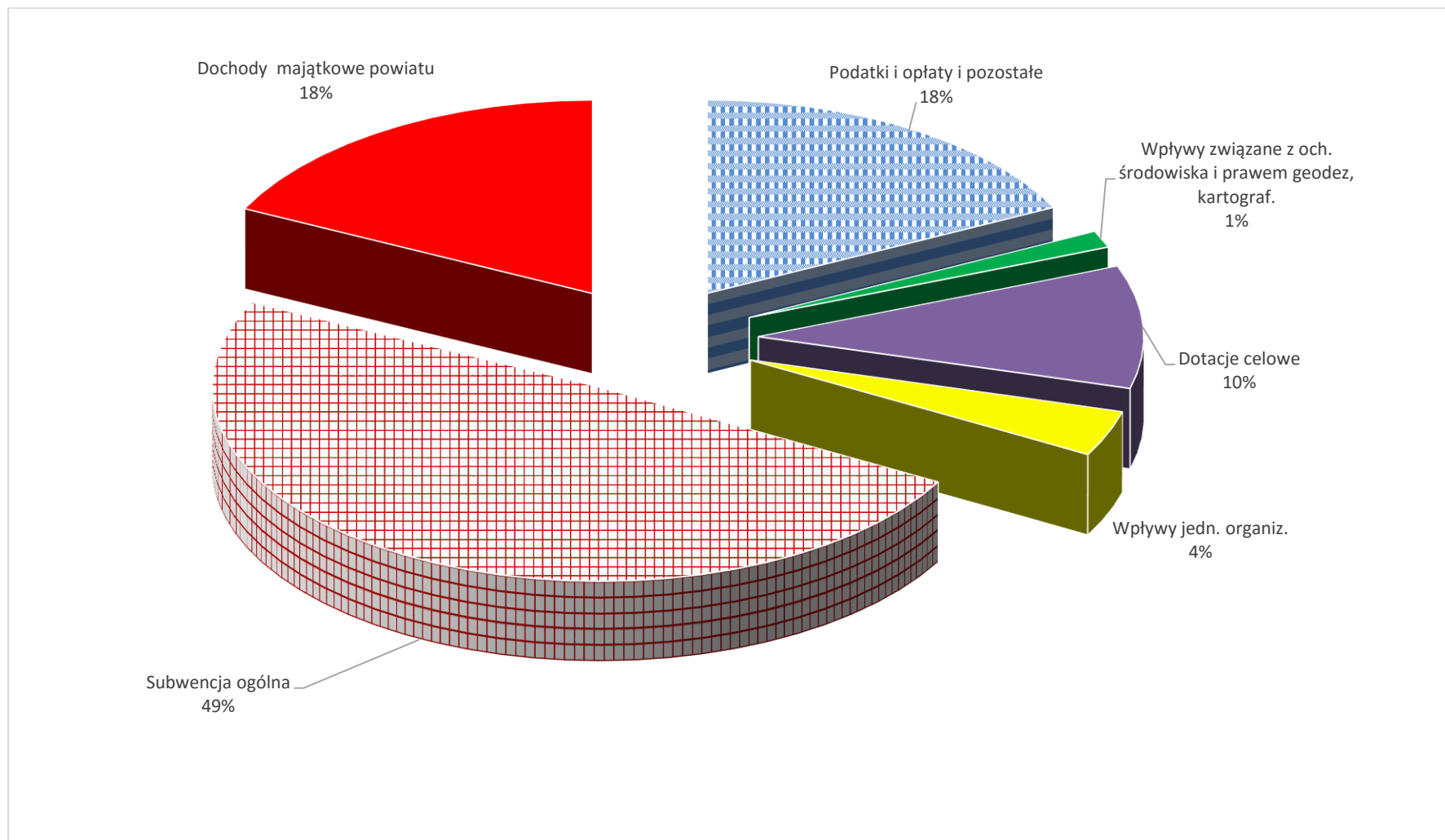
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	987 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	350 607,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	893 530,95
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;	952 815,00
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0680; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	5 315 851,00
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 600 000,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	14 325 331,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	142 305,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	12 150 050,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	715 854,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	609 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	124 234,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	574 887,87
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	68 635 061,00
	w tym:	
	część równoważąca	7 164 444,00
	część oświatowa	61 470 617,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	114 910 164,81
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	25 036 663,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	25 026 663,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	10 000,00
F.	Razem dochody powiatu D+E	139 946 827,91
	Dochody ogółem C +F	466 818 539,17

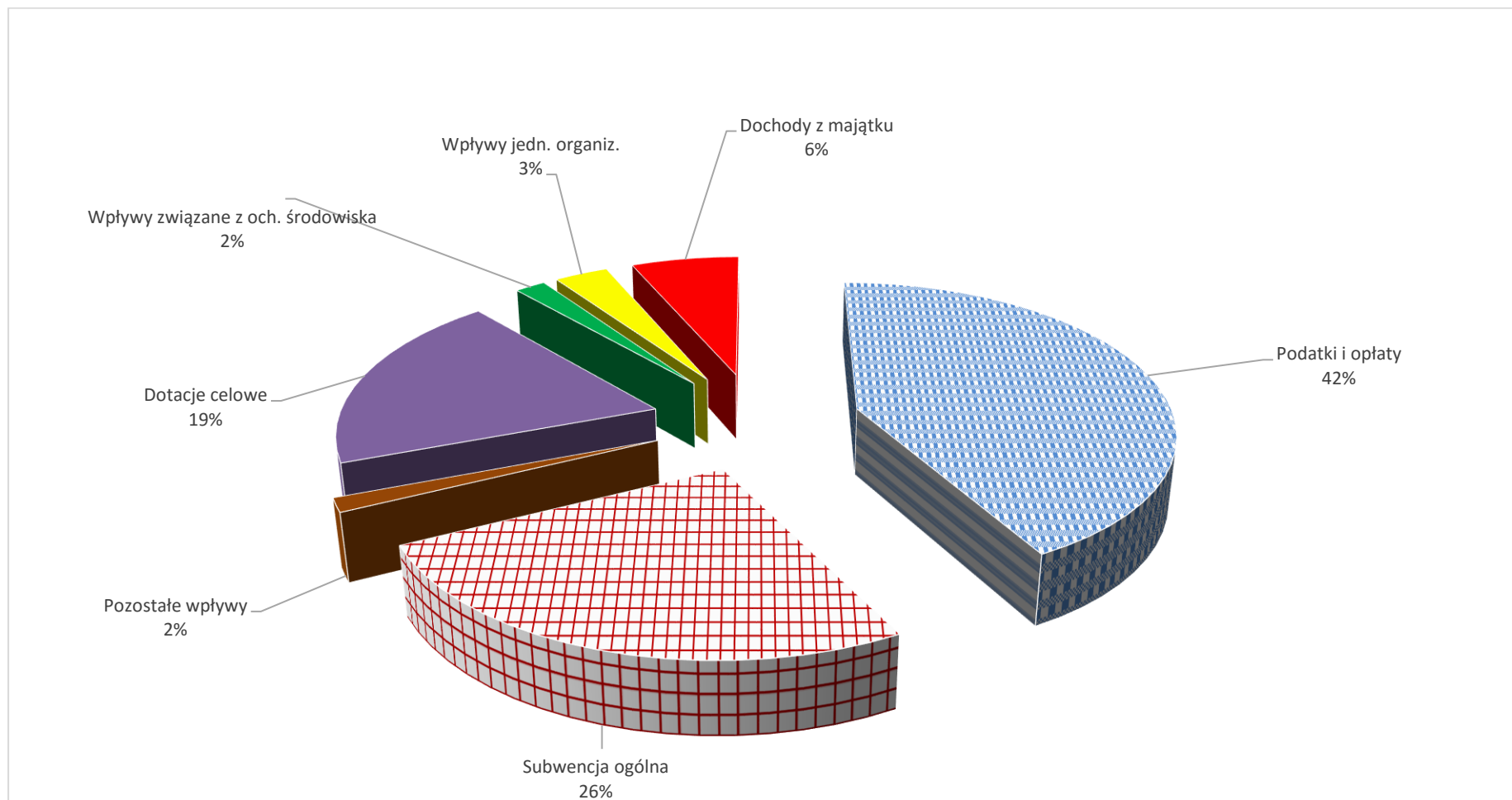
Struktura planu dochodów gminy na 2017 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów powiatu na 2017 rok wg źródeł powstawania



Struktura planu dochodów miasta Konina na 2017 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2017 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST4.4750.31.2016 w wysokości **68.719.402 zł**, tj. o 6.73 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2017 rok wynosić będą 37,89 %.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

PIT to podatek płacony wg progresywnej skali podatkowej przez osoby fizyczne przy zastosowaniu stawek 18 % i 32 %.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest 19 % podatek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, dochodów z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, ryczałt od przychodów np. odsetki od lokat bankowych. Wszystkie szczegółowe przepisy zawiera ustawa o PIT.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Szacuje się, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **4.200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i Urząd Skarbowy w Koninie. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend). W przypadku gdy wynik jest stratą to o wysokość straty podatnik obciąża dochody w ciągu 5 lat. Otrzymane wpływy przekazywane są na rachunek budżetu miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT dla dużych podatników. Natomiast tzw. mali przedsiębiorcy posiadający obroty roczne poniżej 1,2 mln euro zostaną objęci od 2017 roku 15 % stawką CIT. Z analizy urzędu skarbowego 403 podatników kwalifikuje się do zastosowania 15 %

stawki CIT. Z obniżonej stawki podatkowej 15 % będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Dodatkowo stowarzyszenia, fundacje czy wspólnoty mieszkaniowe w zakresie dochodów nie zwolnionych z podatku. Proponowana zmiana nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki jawnej i cywilnej, partnerskiej czy komandytowej oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami).

Poziom planowanych dochodów może być zdeterminowany sytuacją gospodarczą w regionie i kraju.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok planuje się w wysokości **64.710.000 zł**, w tym od osób prawnych 54.000.000 zł, a od osób fizycznych 10.710.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Uchwałą nr 396 z dnia 26 października 2016 roku Rada Miasta Konina na 2017 rok utrzymała stawki podatku od nieruchomości na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2017 przewiduje się w wysokości **210.000 zł**, tj. niżej o 2,33 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym od osób prawnych 40.000 zł, a od osób fizycznych 170.000 zł.

Na 2017 rok ulega obniżeniu stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł, tj. niższa o około 2,43% od ceny 1 dt żyta będącej podstawą ustalenia stawki na rok 2016.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2017 rok planuje się w wysokości **10.100 zł**, w tym od osób prawnych 9.000 zł i od osób fizycznych 1.100 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2016 roku wyniosła 191,01 zł i jest niższa od ceny drewna z 2015 roku o 0,76 zł tj. o 0,39 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.280.000 zł**, w tym od osób prawnych 650.000 zł, od osób fizycznych 630.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Zgodnie z uchwałą nr 397 z dnia 26 października Rady Miasta Konina stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku będą w takiej wysokości jak stawki obowiązujące w roku 2016.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2017 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **150.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie. Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest od wielu czynników, między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Podatek ulega obniżeniu w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne. Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **250.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od wartości majątku przekraczającą kwotę wolną od podatku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (Dz.U. z 2009 r. nr 93 poz.768 ze zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie Uchwały Nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2017. W uchwale tej ustalono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2012 - 2016, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **58.000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2017 planuje się w wysokości **1.200.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2016.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej :

1. dokonywanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
2. wydanie zaświadczenia na wniosek
3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2017 roku w wysokości **782.000 zł** tj. o 0,64 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2016.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 735.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

i GS „SCH” Konin 185.000 zł

-*MOSiR (giełda) 550.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 47.000 zł
(przy giełdzie).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Rada Miasta Konina Uchwałą nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadziła opłatę targową na 2016 rok, której stawki będą obowiązywały w 2017 roku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2017 rok planuje się w wysokości **30.000 zł**, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność tj. niżej o 6,25 % od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **13.803.000 zł** tj. wyżej o 12,22 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok w tym z tytułu:

**opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 103.000 zł.* tj. poziom przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

**obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam*

**urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 200.000 zł*

** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.500.000 zł*

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2017 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **2.900.000 zł** tj. wyżej o 3,57 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany). W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2017 rok planuje się w wysokości **1.800.000 zł**, z tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

W 2017 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2017 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **12.402.736 zł** tj. o 0,08 % niżej od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 700.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 11.702.736 zł
w tym;
 - *mieszkalnych 8.589.350 zł
 - *użytkowych 2.194.107 zł
 - *jednostek organizacyjnych miasta 919.279 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek planuje się w wysokości **174.500 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2 %, która aktualnie wynosi 8 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2017 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **246.520 zł**, tj. niżej o 0,06 % od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.X.2016 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660;
0670; 0690; 0830 ; 0920; 0960; 0970;**

Planuje się uzyskać w 2017 roku dochody w wysokości **9.655.817 zł** tj. o 9,39 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.042.900 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	626.700 zł
- Żłobek Miejski	397.065 zł
-ZOOM	397.522 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.483.130 zł
- Zarządcy zasobem komunalnym miasta Konina	1.708.500 zł
<i>PGK i M</i>	<i>1.559.000 zł</i>
<i>MTBS</i>	<i>145.500 zł</i>
<i>INREM</i>	<i>4.000 zł</i>

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH § 0480**

Na 2017 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.720.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

*Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2017 rok

*Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na lata 2016-2018

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525,- zł zawartość alkoholu powyżej 4,5% do 18% ,

2.100,- zł zawartość alkoholu powyżej 18%.

Przedsiębiorca do 31 stycznia składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający i na tej podstawie naliczana jest opłata na kolejny rok ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **4.129.047,93 zł** tj. o 12,89 % niżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 200.000 zł
- z mandatów i grzywien 154.500 zł
(zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1335)
Zmniejszą się wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów karnych z uwagi na odebranie straży miejskiej prawa do przeprowadzenia kontroli fotoradarowej.
- z opłat za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 1.015.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 160.747,93 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Dorącznej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 102.000 zł
- zobowiązanie spółki 2.300.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 109.500 zł
- z opłat z miejskich szaletów 12.000 zł
- pozostałe 75.300 zł .

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2017 roku planuje się w kwocie **6.500.000 zł** tj. o 7,80 % niżej przewidywanego wykonania 2016 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.16.2016 z 31 sierpnia 2016 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2017 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej w 2017 roku planuje się wpływ dotacji celowej w kwocie **137.599,39 zł** na realizację projektu pt. „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008

W pozycji tej w 2017 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **206.664,75 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009

W pozycji tej w 2017 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **36.470,25 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **26.942.309 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-20/16 tj. o 1,66 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym na:

- administrację publiczną 618.229 zł
 - aktualizację stałego spisu wyborców 15.500 zł
 - pomoc społeczną 922.830 zł
- w tym na:
- ośrodki wsparcia 420.000 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i ul. Kurpińskiego)
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 219.222 zł
 - usługi opiekuńcze 283.608 zł
- rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.385.750 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2017 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 na łączną kwotę **8.950.298 zł**, tj. niżej o 39,32 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| wychowania przedszkolnego | 3.283.452 zł |
| - utrzymanie bieżące MOPR | 941.082 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 246.505 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 3.154.680 zł |
| - zasiłki stałe | 1.324.579 zł. |

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **1.323.629,45 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny

Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 515.002,70 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 706.076,13 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" 102.550,62 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **143.656,33 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny

Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 60.588,55 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 83.067,78 zł realizowanego przez Urząd Miejski

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2060

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **35.840.000 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.154.969,96 zł** tj. o 11,11 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok. W pozycji tej planowany jest wpływ środków z:

*** usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK 1.298.969,96 zł**

z tego:

- Gmina Stare Miasto	403.770,63 zł
- Gmina Krzymów	272.583,54 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	395.486,44 zł
- Gmina Golina	67.333,75 zł
- Gmina Kramsk	63.808,50 zł
- Gmina Kleczew	95.987,10 zł

***opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 856.000 zł**

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **198.722 zł** tj. o 17,10 % niżej od przewidywanego wykonania 2016 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływu środków w wysokości **92.119,20 zł** w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, na realizację projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2017 dla miasta Konina wynosi **50.747.140 zł** tj. o 0,83 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok

z tego:

- część równoważąca 1.198.825 zł
- część oświatowa 49.548.315 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **5.167.010 zł**, tj. o 28,45 % niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **100.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy w 2017 roku w wysokości **3.800.000 zł** tj. wyżej o 1,90 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych	190.000 zł
- garaży	45.000 zł
- ratalnej działek	57.000 zł
- działek w obrębie: Wilków, Łężyn, Międzylesie, Nowy Dwór, Czarnków i Pawłówek	3.178.000 zł
- działek w formie zamiany	30.000 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych	300.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208

W pozycji tej w 2017 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **153.000 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209

W pozycji tej w 2017 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **27.000 zł** na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **704.166,84 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 16.941,84 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 687.225,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **82.843,16 zł** w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 1.993,16 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 80.850 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **300.000 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2016, na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **18.589.968 zł** tj. o 6,45 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2016 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2017 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **950.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2017 rok zaplanowano w kwocie **1.650.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z tego tytułu na 2017 rok planuje się w wysokości **987.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2017 roku wpływ w wysokości **300.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **350.607 zł** tj. niżej o 6,69 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 344.745 zł
- Urząd Miejski 1.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.862 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2017 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **893.530,95 zł**, tj. o 14,44 % wyżej od przewidywanego wykonania 2016 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2017 rok - pismo nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490;0580; 0690;0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2017 rok kwotę **952.815 zł**, tj.72,14 %
niżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 288.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 73.925 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,
oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000 zł.
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów
umieszczone w rodzinach zastępczych
na terenie miasta 240.000 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie miasta 298.890 zł
- kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych
bez zezwolenia 17.000 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0680; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2017 roku
w wysokości **5.315.851 zł**, tj. 1,57 % wyżej od przewidywanego wykonania na
2016 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.788.510 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.454.001 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 71.340 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.000 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2017 roku w kwocie **1.600.000 zł** będą
niższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o 20,00 %.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu
Środowiska (pismo DSR-VI-1.7013.16.2016 z 31 sierpnia 2016 roku).

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2017 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2017 rok planuje się wpływy w wysokości **360.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w wysokości **142.305,99 zł** na realizację projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” finansowanego z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2017 rok w wysokości **12.150.050 zł** tj. o 0,75 % niżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok, zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 108.968 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 488.000 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 106.000 zł
 - nadzór budowlany 382.000 zł
- Administracja publiczna 169.483 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 10.712.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 187.812 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 483.787 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **3.000 zł** na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2017 rok w wysokości **715.854 zł**, tj. wyżej o 3,46 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku, jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCEJ POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **609.000 zł** tj. 14,91 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku na zadania związane z rodziną w tym:

- *rodziny zastępcze 584.000 zł
- *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 25.000 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **124.234 zł** tj. o 70,88 % niżej od przewidywanego wykonania za 2016 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 24.234 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNCH ŹRÓDEŁ § 2701

W 2017 roku planuje się wpływ środków w kwocie **574.887,87 zł** w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektu pt. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.1.2016 z 14 października 2016 roku w wysokości **68.635.061 zł**, tj. 0,99 % niżej od przewidywanego wykonania roku 2016, z tego:

- część równoważąca 7.164.444 zł
- część oświatowa 61.470.617 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe planuje się w części powiatowej w wysokości **25.036.663,10 zł** z tego:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **25.026.663,10 zł**

na realizację projektów pt.

*„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –
2020 24.819.263,10 zł

*„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa
wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Programu Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 207.400 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat § 6410**

W 2017 roku planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie **10.000 zł**
na zadania inwestycyjne realizowane przez PINB w Koninie pn. „Zakup
sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina” (zadania z zakresu administracji
rządowej) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.4
z dnia 20 października 2016 roku.

WYDATKI

Planowany limit wydatków w uchwale budżetowej na 2017 rok wynosi **466.768.023,17 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2017 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 316.948.019,17 zł w tym wydatki majątkowe 13.928.780,97 zł
- zadania powiatu 149.820.004,00 zł w tym wydatki majątkowe 36.098.371,40 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2017 roku przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W 2017 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku. Zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załączony do uzasadnienia szczegółowy wykaz.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4.600 zł**

Kwotę 4.600 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność **21.641.219,96 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 15.693.719,96 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.556.119,96 zł,
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej
w tym z porozumień z gminami 1.298.969,96 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 1.800.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 1.428.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,

- koszty postępowania sądowego,
 opłaty i składki, zakupy bieżące 158.000 zł
 -koszty obsługi i utrzymania promu rzecznoego 14.000 zł
 -usuwanie wraków samochodowych 37.600 zł.
 -wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach KBO
 pn. „Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna” 700.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 5.947.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

14.419.770,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 13.383.400 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacja budynków komunalnych w celu sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej lub w celu sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości korzystania z nieruchomości, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.887.900 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.243.500 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 52.000 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 73.000 zł
- pozostałe 127.000 zł

Wydatki majątkowe 1.036.370,34 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2017 roku zajmować się będzie trzech zarządców i realizować ogółem wydatki na kwotę 11.243.500 zł w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie 7.390.000 zł
- MTBS Sp. z o.o w Koninie 3.404.600 zł
- SUAM i B INREM w Koninie 448.900 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**1.315.942 zł**

Planuje się wydatki bieżące 1.226.342 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 260.342 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000 zł
- finansowanie godnego pochówku dzieci zmarłych w okresie prenatalnym, a których pochówkiem nie zajęła się rodzina, wyznaczenie niewielkiej kwatery na cmentarzu komunalnym 10.000 zł
- koszty utrzymania i prowadzenie cmentarza komunalnego 946.000 zł

Wydatki majątkowe 89.600 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**33.101.218 zł**

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.441.218 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 450.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 24.535.728 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.117.778 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.407.950 zł
 - *wplata na PFRON 10.000 zł
- promocję miasta 750.140 zł
- współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta i inne 94.000 zł

- realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 253.350 zł

- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 414.500 zł

- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 5.943.500 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.284.280 zł

*wpłata na PFRON 1.000 zł

*wydatki rzeczowe 2.658.220 zł

Wydatki majątkowe 660.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15.500 zł

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 15.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 5.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi w wysokości 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 729.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 435.508 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 183.900 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 39.600 zł; pozostałe wydatki 144.300 zł)

- wydatki bieżące na obronę cywilną 45.000 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł)
- zarządzanie kryzysowe 44.300 zł
- pozostałą działalność 162.308 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 293.492 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.874.000 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami 3.824.000 zł ,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów 50.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.810.715,57 zł**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2017 rok rezerwy w wysokości 1.810.715,57 zł

w tym:

- rezerwę ogólną 357.418,94 zł
- rezerwę celową oświatową 300.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.296,63 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.110.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **99.244.947,50 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 96.904.957,50 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym:

- Szkoły Podstawowe 30.872.876 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.480.133 zł

*wydatki rzeczowe 3.354.743 zł,

*wpłata na PFRON 18.000 zł

*wypłata zasądzonej renty 20.000 zł

W 10 szkołach podstawowych uczy się 4 505 uczniów w 217 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 443,93 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 157,56 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 480.000 zł

- Przedszkola 27.803.774 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.800.879 zł

*wydatki rzeczowe 4.802.895 zł

*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 200.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 496 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 108 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 272,39 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 252,53 etatach.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 2.050.000 zł

-Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 2.000 zł

- Gimnazja 18.560.028 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.038.528 zł

*wydatki rzeczowe 1.521.500 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 146 uczniów w 92 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 277,14 etatach, a pracownicy administracyjno - obsługowi na 76,59 etatach.

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (gimnazja) w wysokości 420.000 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 99.530 zł
 (Szkoły Podstawowe nr 1 i 3 na kwotę 52.430 zł
 Gimnazja nr 1,2 i 7 na kwotę 19.100 zł
 Zespół Szkół nr 1 na kwotę 10.000 zł
 Urząd Miejski na kwotę 18.000 zł)

- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 469.076 zł
 tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
 (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 96.499 zł
 *szkolenia pracowników 372.577 zł)

- Stołówki szkolne 3.910.106 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.797.400 zł
 *wydatki rzeczowe 2.112.706 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.001.494 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.874.004 zł
 *wydatki rzeczowe 127.490 zł

- Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola w wysokości 48.000 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 7.939.866 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.894.909 zł
 *wydatki rzeczowe 44.957 zł

- Odpisy zakładowego funduszu świadczeń
 socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 910.000 zł
 (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

- Wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Społeczny - Program
 Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 155.116,83 zł
 na realizację projektów pt.
 "Sukces dziecka w naszych rękach" 17.517,44 zł
 realizowanego przez Przedszkole nr 32
 „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” 137.599,39 zł
 realizowanego przez Przedszkole nr 32

- Wydatki na realizację projektów finansowanych w ramach Programu
 Erasmus+ 131.940,39 zł
 w tym:
 - * „Pod wspólnym niebem Europy”
 realizowany przez Przedszkole nr 32 6.000 zł
 - * „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji”
 realizowany przez Gimnazjum nr 2 33.821,19 zł
 - * „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 92.119,20 zł
 realizowany przez Przedszkole nr 32

- Wydatki w ramach projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój
 edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” 9.347,28 zł

- Pozostałe 41.803 zł
 (nagrody dla uczniów – zwycięzców konkursów KANGUR i FOX,
 koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz koszty
 obsługi i monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej
 energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta)

Wydatki majątkowe 2.339.990 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.770.000 zł

W roku 2017 w dziale tym planuje się realizować wydatki związane z:

- Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii
 na 2017 rok dla miasta Konina 101.500 zł
 w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone do realizacji

stowarzyszeniom 95.000 zł
*wydatki bieżące 6.500 zł

-Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.618.500 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 1.059.000 zł
- wydatki bieżące MOPR związane
z realizacją programu 409.000 zł
- pozostałe 150.500 zł

-Programem Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV 30.000 zł

-Zadanie realizowane w ramach KBO pn. „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu” 20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

23.827.737 zł

W dziale tym w 2017 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Odpłatność za osoby kierowane do
Domów Pomocy Społecznej na terenie
miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 3.505.000 zł
2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 420.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
* tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 240.000 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 185.996 zł
 - *wydatki rzeczowe 54.004 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 180.000 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 62.904 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 42.204 zł
*wydatki rzeczowe 20.700 zł

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 466.727 zł
(dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej i zadania własne 465.727 zł)
5. Zasiłki i pomoc w naturze 4.742.680 zł
z tego:
*środki własne 1.588.000 zł
*środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 3.154.680 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe 3.361.000 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
7. Zasiłki stałe (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy) 1.344.579 zł
8. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6.682.635 zł
z tego:
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 6.321.500 zł
*wydatki rzeczowe 361.135 zł.
9. Mieszkania chronione 59.300 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali Art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.626.912 zł
z tego:
*zadania własne 1.343.304 zł (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.300.000 zł)
*zadania z zakresu administracji rządowej 283.608 zł
11. Pomoc w zakresie dożywiania 900.000 zł

12. Pozostałe wydatki 656.000 zł

w tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 525.000 zł
- *prace społecznie użyteczne 75.000 zł
- *pozostałe 56.000 zł.
(zakupy paczek na wigilię, paczek dla osób bezdomnych z noclegowni oraz upominki dla stuletnich mieszkańców Konina, organizacja wspólnego świętowania z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego Narodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.258.947,80 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 2.431.512,80 zł, z tego:

- zakładam firmę- wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI 21.000 zł
 - wydatki na realizację zadania pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019” 459.000 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 1.550.129,05 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.
 - „Wspiera.MY” realizowanego przez MOPR 600.576,25 zł
 - "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" 830.677,80 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" 118.875 zł realizowanego przez Przedszkole nr 17
 - pozostałe 401.383,75 zł
 - w tym:
 - *dotacja dla stowarzyszeń 330.000 zł
 - * współorganizacja :Konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, Konińskiego Jarmarku Organizacji Pozarządowych, Dnia Wolontariusza oraz innych imprez integracyjnych, współrealizacja imprez KK Amazonki, DPS, TPD, Gra Miejska, KRDP, Powiatowej Społecznej Rady ds.ON 59.383,75 zł
 - * współorganizacja imprez dla mieszkańców 12.000 zł
- Wydatki majątkowe 827.435 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**2.445.834 zł**

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Świetlice szkolne | 2.232.410 zł |
| (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.163.277 zł
* wydatki rzeczowe 69.133 zł) | |
| 2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym | 150.000 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Prezydenta Miasta Konina) | 50.000 zł |
| 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli). | 13.424 zł |

Dział 855 – Rodzina**64.611.814 zł**

W dziale tym w 2017 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 64.590.340 zł realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 35.840.000 zł |
| (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 366.655 zł
* wydatki rzeczowe 163.000 zł
* wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus 35.310.345 zł) | |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25.868.050 zł |
| * świadczenia społeczne 23.440.000 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, | |

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie)

* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 872.550 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 1.450.000 zł

* wydatki rzeczowe 105.500 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 25.385.750 zł,
środki miasta 482.300 zł).

3. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 251.364 zł

(wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS)

4. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 2.078.526 zł

(* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS 1.700.438 zł

* wydatki rzeczowe 378.088 zł)

6. Dotacja na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
niepublicznych żłobków 57.600 zł

7. Dotacja na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
klubów dziecięcych 100.800 zł

8. Rodziny zastępcze 394.000 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w
wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu
dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje
zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy
wykazać w wydatkach udział gminy.

Wydatki majątkowe 21.474 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

26.955.873 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 24.686.250 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 13.500.000 zł

w tym koszty:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 13.135.350 zł

-obsługi administracyjnej tego systemu 364.650 zł

z tego:

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 304.150 zł

*wydatki rzeczowe 60.500 zł)

2. Oczyszczanie miasta 1.209.150 zł

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.206.000 zł

w tym:

*utrzymanie zieleni w mieście, 2.200.000 zł
(wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)

* wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 6.000 zł
-wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta

4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 399.000 zł

w tym :

- dotacja celowa 309.000 zł

- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 40.000 zł

-wydatki w ramach KBO na zadaniu pn.

„Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” 50.000 zł
(dotacja celowa)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.627.100 zł

(zakupy bieżące i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwatorskie)

6. Pozostałą działalność 1.745.000 zł

z tego:

* koszty energii na przepompowniach wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, utrzymanie szaleatów miejskich, przejścia pod torami, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz ubezpieczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, ekspertyzy, analizy i opinie 1.600.000 zł

*wydatki na zadanie realizowana w ramach KBO pn. „Leżaki ze stolikami w Parku Ojców przy ul. Harcerskiej - Park 700 - Lecia” 18.000 zł

* wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 127.000 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, literatura, materiały fachowe, gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi)

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 2.269.623 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.770.400 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.370.400 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 4.914.000 zł
w tym dla:
 - * Konińskiego Domu Kultury 3.504.000 zł
 - * Młodzieżowego Domu Kultury 1.410.000 zł
2. Dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 – lecie Zakładu Cukrownia – Gosławice 8.000 zł
3. Dotację na ochronę zabytków 70.000 zł
4. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 15.000 zł
5. Dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 87.000 zł

6. Wydatki bieżące na zadanie realizowane w ramach KBO pn.
 „Odmalujmy Konin” Odmalowanie w sposób artystyczny wybranych
 powierzchni miasta oraz upamiętnienie ważnych postaci, czy ciekawych
 ilustracji w przestrzeni miejskiej za pomocą prac malowanych techniką
 graffiti” 37.000 zł
7. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
 kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez, wydania
 ekspertyz i opinii 239.400 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) 400.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 12.145.500 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 9.000.000 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 5.732.100 zł
 - *wydatki rzeczowe 3.194.300 zł
 - *wpłaty na PFRON 73.600 zł

- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania
 zlecone do realizacji w zakresie kultury
 fizycznej i sportu 3.005.000 zł
 - z tego:
 - *szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych
 dyscyplinach 2.850.000 zł
 - *organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 dla osób niepełnosprawnych 20 000 zł
 - *organizacja imprez sportowych
 dla mieszkańców Konina 135.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury
 fizycznej i sportu 140.500 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność 43.832.052,40 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.732.850 zł przeznaczyć na:

- remonty dróg i chodników w mieście 4.040.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, zakupy kostki brukowej i utrzymanie bieżące dróg 1.830.308 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 2.862.542 zł
- (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.105.532 zł
- *wydatki rzeczowe 732.010 zł).
- *wpłaty na PFRON 25.000 zł

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 35.099.202,40 zł.

Dział 630 – Turystyka 146.100 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście z tego na:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 92.000 zł

z tego:

*udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie i promocja turystyczna miasta 42.000 zł

*organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina 50.000 zł

-pozostałe wydatki związane z turystyką 54.100 zł
(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych (opłaty za wynajem powierzchni targowych); wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców miasta, finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw turystycznych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**108.968 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 59.468 zł
- * regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 49.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**858.000 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 838.000 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 456.000 zł
z tego:
 - *zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 350.000 zł
 - *modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenów 100.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - *wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 6.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 382.000 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:
 - (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.911 zł
 - *wydatki rzeczowe 50.089 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 20.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**7.238.605 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.806.023 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami
z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 4.562.023 zł
*wydatki rzeczowe 1.244.000 zł

-koszty informowania mieszkańców 27.000 zł

-kwalifikację wojskową 26.000 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej 23.000 zł
-porozumienie z organami administracji rządowej 3.000 zł.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 1.379.582 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.012.855 zł
*wydatki rzeczowe 366.727 zł

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa***

11.222.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie 10.712.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 8.478.338 zł

*wydatki rzeczowe 2.233.662 zł
zadania z zakresu administracji rządowej

-wpłata na fundusz wsparcia 510.000 zł

w tym:

*Komendy Miejskiej Policji 500.000 zł

(Koszty realizacji zadań polegających na:

*ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra,

*ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych,

*inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie
popęnlaniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym

i współdziałaniu w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi).

*Straży Granicznej 10.000 zł
(zakup paliwa)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **187.812 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 187.812 zł na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych z tego:

-dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przy ul. Południowej 1 60.726 zł
-koszty prowadzenia punktów przy ul. Zakładowej 4 i ul. Benesza 127.086 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **540.000 zł**

W dziale tym planuje się rezerwy wysokości:

*rezerwa ogólna 200.000 zł
*rezerwa celowa oświatowa 300.000 zł
*rezerwa celowa inwestycyjna 40.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **60.930.979,11 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 60.540.480,11 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.593.060 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.494.418 zł
*wydatki rzeczowe 98.642 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznej jednostek systemu oświaty 10.000 zł
(Przedszkole specjalne - ilość -1)

Gimnazja specjalne (ilość – 2)	1.556.818 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.467.513 zł	
*wydatki rzeczowe 89.305 zł	
Dowożenie uczniów do szkół	110.000 zł
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	16.675.174 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 15.415.872 zł	
*wydatki rzeczowe 1.254.212 zł	
*wplata na PFRON 5.090 zł	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	1.480.000 zł
Planuje się dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące)	280.000 zł
Szkoły zawodowe (ilość – 5)	25.171.856 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 23.367.096 zł	
*wydatki rzeczowe 1.801.050 zł	
*wplaty na PFRON 3.710 zł	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Szkoły Zawodowe)	2.620.000 zł
Szkoły artystyczne	7.000 zł
Szkołę zawodową specjalną	575.798 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 555.740 zł	
*wydatki rzeczowe 20.058 zł	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego)	2.225.830 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie	

roczne, odpis na ZFŚS	1.573.740 zł
*wydatki rzeczowe	652.090 zł
Inne formy kształcenia	648.206 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)	
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne	
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	611.630 zł
*wydatki rzeczowe	36.576 zł
Komisje egzaminacyjne	16.130 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne	
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	3.630 zł
*wydatki rzeczowe	12.500 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829.453 zł
w tym:	
-Miejski Ośrodek Doskonalenia	
Nauczycieli	498.310 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,	
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	
wynagrodzenie roczne, odpis	
na ZFŚS	360.910 zł
*wydatki rzeczowe	137.400 zł)
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
w placówkach ponadgimnazjalnych	331.143 zł
Stołówki szkolne	547.732 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne	
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	231.543 zł
*wydatki rzeczowe	316.189 zł
Planuje się dotacje dla niepublicznych	
jednostek systemu oświaty	420.000 zł
(przedszkola z oddziałami dla dzieci z autyzmem)	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2.354.995 zł
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne	
od wynagrodzeń	2.347.195 zł
*wydatki rzeczowe	7.800 zł
Planuje się dotacje dla publicznych	
i niepublicznych jednostek systemu oświaty	20.000 zł

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe 60.000 zł
 -planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- Pozostałą działalność 1.338.428,11 zł
 w tym:
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 543.705,49 zł z tego:
 - „**Dwujęzyczność w I LO przyszłości uczniów i nauczycieli**” 177.882,49 zł realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 - „**Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin**” 364.230 zł realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
 - „**Staż dla zawodowców- zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB**” 1.593 zł realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie w ramach programu edukacyjnego Erasmus+.
 - wydatki w ramach projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” 70.222,62 zł
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 720.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)
 - pozostałe 4.500 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 6 451 uczniów w 257 oddziałach

w tym :

- szkoła podstawowa specjalna 91 uczniów w 16 oddz.
- gimnazjum specjalne 69 uczniów w 9 oddz.
- liceum ogólnokształcące 2 608 uczniów w 86 oddz.
- szkoły zawodowe 3 382 uczniów w 128 oddz.
- szkoła zawodowa specjalna 64 uczniów w 7 oddz.
- szkoły dla dorosłych w ZS CKU 237 uczniów w 11 oddz.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 483.787 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 383.272 zł
*wydatki rzeczowe 100.515 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.240.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8.677.527 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 1.000.459 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 871.609 zł
- *wydatki rzeczowe 128.840 zł
- *wpłaty na PFRON 10 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.052.783 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.822.720 zł
- *wydatki rzeczowe 230.063 zł

Dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.310.000 zł
(dotacja dla niepublicznego specjalnego
ośrodka szkolno-wychowawczego)

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.743.495 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.643.495 zł
- *wydatki rzeczowe 100.000 zł

Bursę Szkolną Nr 1 1.997.178 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.439.875 zł
- *wydatki rzeczowe 545.303 zł
- *wpłaty na PFRON 12.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63.000 zł
Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia Prezydenta Miasta)	50.000 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	435.278 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 296.373 zł	
*wydatki rzeczowe 138.905 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	25.334 zł

Dział 855 – Rodzina

4.912.400 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

-Rodziny zastępcze	2.700.140 zł
w tym:	
*dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju 57.000 zł	
*pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez nową ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku mieszkalnym; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.988.218 zł	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 393.140 zł	
*wydatki rzeczowe 11.782 zł	
*odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 250.000 zł	

-Pogotowie Opiekuńcze 1.271.850 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.040.400 zł

*wydatki rzeczowe 231.450 zł

-Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie
dzieci umieszczone w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 112.510 zł

-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.300 zł

-Dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł
(prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka)

-Odpłatność za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych gmin 624.600 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

3.237.670 zł

W dziale tym planuje się w ramach wydatków bieżących dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2.929.000 zł w tym :

* podmiotową w wysokości 2.776.000 zł
z tego:

- ze środków własnych 2.676.000 zł

- z dotacji z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

*celową w wysokości 153.000 zł na realizację w ramach KBO zadań pn.:

„Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej” 75.000 zł

„Konin lubi książki 2” 30.000 zł

„Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki” 48.000 zł

Wydatki majątkowe 308.670 zł

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 357.418,94 zł i powiatowej 200.000 zł łącznie stanowi 0,12 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 1.793.296,63 zł z tego:

-oświatowe 600.000 zł

-zarządzanie kryzysowe 1.110.000 zł

-inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 83.296,63 zł

co stanowi 0,38 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

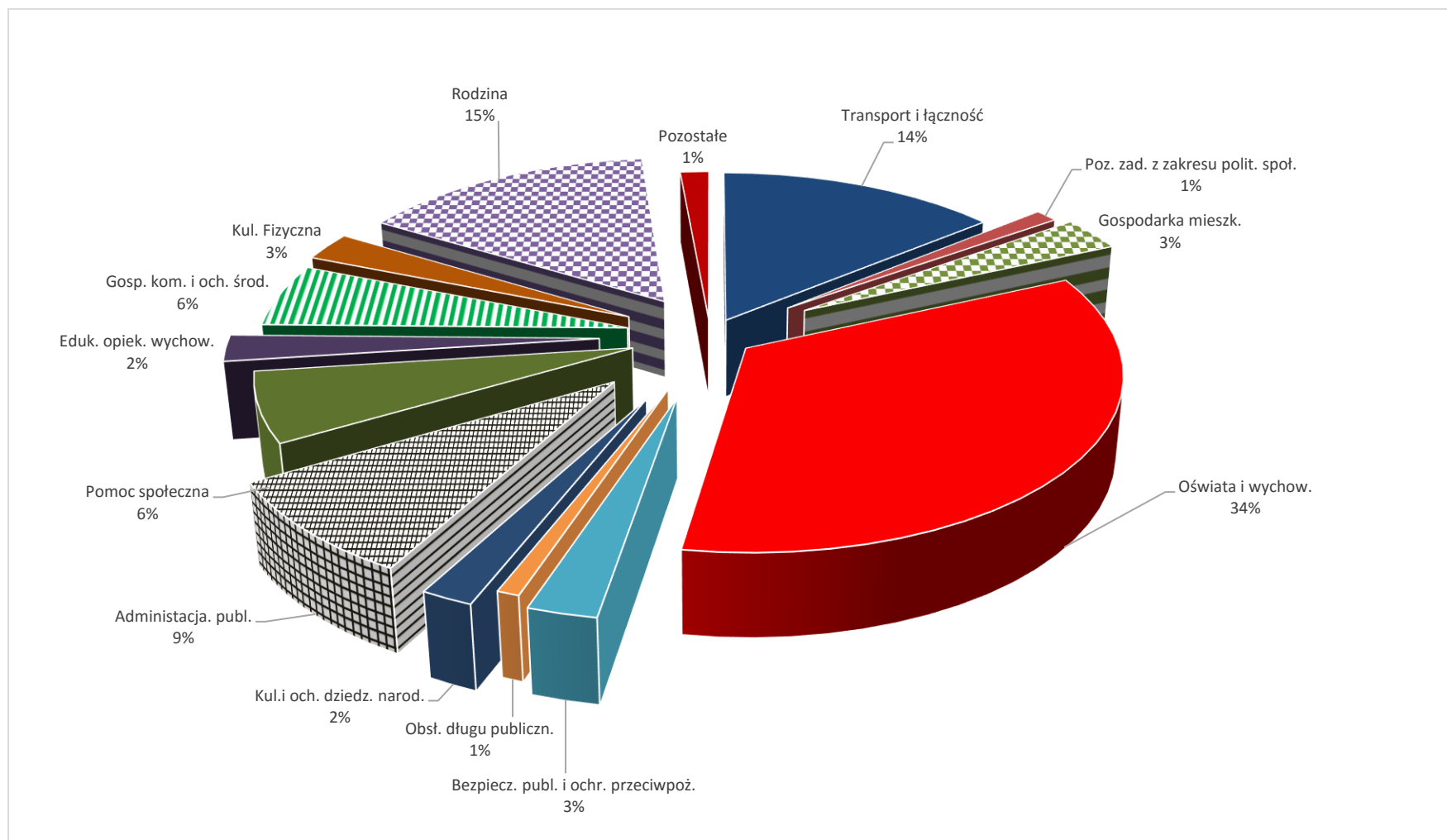
Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

w złotych

Wydatki bieżące						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					część gminna	część powiatowa
1	600	60016	Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna	700 000,00	700 000,00	
2	851	85149	Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działający we współpracy z poradnią leczenia bólu	20 000,00	20 000,00	
3	900	90013	Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00	50 000,00	
4	900	90095	Leżaki ze stolikami w Parku Ojców przy ul. Harcerskiej - Park 700-Lecia	18 000,00	18 000,00	
5	921	92116	Konin lubi książki 2	30 000,00		30 000,00
6	921	92116	Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej	75 000,00		75 000,00
7	921	92195	"Odmalujmy Konin" Odmalowanie w sposób artystyczny wybranych powierzchni miasta oraz upamiętnienie ważnych postaci, czy ciekawych ilustracji w przestrzeni miejskiej za pomocą prac malowanych techniką graffiti	37 000,00	37 000,00	
8	921	92116	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki	48 000,00		48 000,00
Razem wydatki bieżące				978 000,00	825 000,00	153 000,00
Wydatki majątkowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Ogółem	w tym:	
					część gminna	część powiatowa
9	754	75412	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice	99 520,00	99 520,00	
10	801	80101	Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr3)	300 000,00	300 000,00	
11	801	80120	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami do Street Workout	99 999,00		99 999,00
12	801	80120	Planetarium (II LO)	99 000,00		99 000,00
13	900	90004	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej	95 000,00	95 000,00	
14	900	90004	Odbudowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina	60 000,00	60 000,00	

15	900	90004	Zagospodarowanie skwerów zieleni przy ulicy Błaszaka 4	29 900,00	29 900,00	
16	900	90004	Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim im. F. Chopina	99 999,00	99 999,00	
17	900	90095	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu	16 000,00	16 000,00	
18	900	90095	Taras widokowy na Wartę w rejonie sadu owocowego na osiedlu Glinka	99 000,00	99 000,00	
19	921	92116	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki	23 500,00		23 500,00
Razem wydatki majątkowe				1 021 918,00	799 419,00	222 499,00
Łączna kwota wydatków KBO				1 999 918,00	1 624 419,00	375 499,00

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Wynik budżetu miasta Konina na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1.	Dochody	466 818 539,17
2.	Wydatki	466 768 023,17
3.	Nadwyżka	50 516,00

Planowana na 2017 rok nadwyżka w kwocie **50.516 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2017 rok

Przychody

Planuje się w 2017 roku przychody w wysokości **13.350.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Planuje się w 2017 roku rozchody w wysokości **13.400.516 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- kredytów 12.756.000 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW 644.516 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2017 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **17.224.516 zł**, co stanowi 3,69 % dochodów budżetu miasta .

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (załącznik nr 12)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2017 rok w wysokości 23.114.120 zł, w tym:

- przychody własne w kwocie 9.723.000,04 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.835.000 zł,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu wynosi 11.556.119,96 zł, w tym porozumienia międzygminne 1.298.969,96 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 9.723.000,04 zł, tj. 42,06 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- wpływy z usług 8.880.000,04 zł
z tego :
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.630.000,04 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach i inne,*
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 650.000 zł, (przewidywany jest wzrost z tytułu przejazdu bez biletu)
- wpływy z różnych dochodów 120.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 70.000 zł.

Planowana stawka dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 wyniesie 2,95 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Konina nr 433 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2016 rok planowane są w wysokości 23.114.120 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS wyniosą 11.465.393 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 9.778.727 zł,
- odpisy amortyzacyjne 1.870.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

*zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa (stanowią największy udział w wydatkach, zakłada się wzrost cen paliwa), wzrost zużycia ogumienia, akumulatory oraz pozostałe materiały,

*zakup usług – drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, kominiarskich, komunalnych i mieszkaniowych, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring, GPS i inne,

*różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, składki na rzecz Izby Gospodarczej, za zatrzymywanie się na przystankach, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,

*zakup energii,

*zakup usług remontowych,

*szkolenia pracowników.

Wpłaty na PFRON w 2017 roku planowane są wysokości 175.000 zł.

Wzrost wpłaty jest wynikiem zmniejszenia stanu zatrudnienia osób z grupą inwalidzką.

W MZK zatrudnionych jest 202 pracowników, w tym:

181 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 21.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę **50.027.152,37 zł** i stanowią 10,72 % ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- części gminnej **13.928.780,97 zł**
- części powiatowej **36.098.731,40 zł.**

W roku 2017 będą realizowane zadania inwestycyjne, w tym ujęte również w WPF na lata 2017-2020:

- rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie **26.969.202,40 zł,**
- budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie **3.000.000 zł,**
- przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Koninie **1.800.000 zł,**
- budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 **2.130.000 zł,**
- budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie **1.200.000 zł,**
- przebudowa parkingów wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni, SP 8 do pawilonu Irena **800.000 zł,**
- przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie **500.000 zł,**
- przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie **500.000 zł,**
- przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12 **300.000 zł,**
- rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie **600.000 zł,**
- rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie **100.000 zł,**
- aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych **25.000 zł,**
- stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (zakup autobusów) **3.047.500 zł,**
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie **1.900.000 zł,**
- przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie **400.000 zł**
- wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych **340.000 zł,**
- wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie **444.570,34 zł** (inwestycja rozpoczęta w 2016 r.),
- zagospodarowanie parku w Laskówcu **500.000 zł,**

- nabycie nieruchomości gruntowych **251.800 zł**,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie **300.000 zł**,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej **300.000 zł**,
- zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii **100.000 zł**,
- zakup wiat przystankowych **75.000,00 zł**,
- rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN **100.000 zł**,
- zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń **30.000 zł**,
- zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec **8.000 zł**,
- zakup i montaż selektywnego powiadamiania dla OSP Konin-Gosławice **7.500 zł**,
- zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem- **19.800 zł**,
- adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń **45.672 zł**,
- adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową (SP nr 1) **45.000,00 zł**,
- rozbudowa monitoringu miejskiego **70.000 zł**,
- dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze **150.000 zł**,
- założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9 **15.990 zł**,
- utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie **150.000 zł**,
- przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów **90.000 zł**,
- wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II - osiedle Glinka **80.000 zł**,
- budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie miasta Konina **80.000 zł**,
- budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka **60.000 zł**,
- wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 – **70.000 zł**,
- budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - ulica Jana Pawła II w Koninie **10.000 zł**,
- wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK **157.724 zł**,
- montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej **135.000 zł** oraz modernizacja dźwigu osobowego **105.000 zł** w DPS w Koninie,
- przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego **16.974 zł**.

W celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina planuje się przekazać dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **42.000 zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **557.600 zł** na zakup:

- środków trwałych od PGKiM Sp. o.o.,
- sprzętu dla OSP Cukrownia-Gosławice,
- serwera z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- zmywarki dla Żłobka Miejskiego,
- sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego dla Wydziału Geodezji i Katastru,
- sprzętu administracyjno-biurowego dla PINB,
- ksero i centrali telefonicznej dla ZS Budownictwa i Kształcenia Zawodowego,
- bieżni i serwera dla ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- wyposażenia technicznego urzędu.

W 2017 r. będzie realizowany projekt z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez rejestrację 35 nowych firm i tym samym samozatrudnienie 35 bezrobotnych mieszkańców miasta Konina. Wydatki majątkowe projektu w kwocie **808.500 zł** dotyczyć będą wydatków (m.in. zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakupu maszyn i remontu pomieszczeń) poniesionych przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem.

Drugim planowanym projektem do realizacji jest projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” z EFS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W zakresie projektu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności COP w Koninie na kwotę **180.000 zł**.

Kolejnym projektem realizowanym przez MOPR w ramach WRPO będzie projekt pn. „Wspiera.MY”. Działaniami w ramach projektu planowane jest objęcie rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzin zastępczych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kwota **18.935 zł** będzie przeznaczona na położenie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w przygotowywanych pomieszczeniach, w których będzie realizowane zadanie dotyczące wsparcia rodzicielstwa zastępczego oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i mebli biurowych dla zatrudnionych koordynatorów.

Również w ramach WRPO będzie realizowany projekt „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” na kwotę **285.170 zł**. Planowana inwestycja dotyczyć będzie: zabezpieczenia podstawy Słupa, zagospodarowania otoczenia słupa związanego z jego wyeksponowaniem, założenia monitoringu, skanowania laserowego niezbędnego do sporządzania cyfrowej dokumentacji architektoniczno – budowlanej oraz stworzenie stanowiska edukacyjno-informacyjnego (Infokiosku) wraz z oprogramowaniem, zlokalizowanego w okolicach Słupa.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok uwzględniono wydatki majątkowe, które będą wykonywane w ramach „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”. KBO jest realizowany na podstawie Regulaminu określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019.

Mieszkańcy Konina większością głosów zdecydowali o realizacji wniosków na łączną kwotę 1.999.918 zł, z tego w ramach **zadań majątkowych** będzie realizowanych 11 zadań na kwotę **1.021.918 zł**.

Z zadań dużych do realizacji zakwalifikowało się zadanie pn. „Osiedlowe całoroczne lodowisko” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie na kwotę **300.000 zł**. Pozostałe zadania majątkowe są zadaniami małymi i na ich realizację przeznaczono kwotę w wysokości **721.918 zł**. Zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 przedstawia załączony do uzasadnienia plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykaz zadań majątkowych wraz z zadaniami majątkowymi KBO szczegółowo przedstawia w **Załącznik nr 3** z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Wiesław Steinke

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	strona
DOCHODY	5
Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2017 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	5
Struktura planu dochodów gminy na 2017 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	11
Struktura planu dochodów powiatu na 2017 rok wg źródeł powstawania (wykres)	12
Struktura planu dochodów miasta Konina na 2017 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Dochody gminy (część opisowa)	14
Dochody powiatu (część opisowa)	31
WYDATKI	39
Zadania gminy (część opisowa)	39
Zadania powiatu (część opisowa)	55
Plan wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok	67
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	69
ZAKŁAD BUDŻETOWY	71
WYDATKI MAJĄTKOWE	73

- Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2017 rok
- Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2017 rok
- Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok
- Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2017 rok
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych na 2017 rok
- Załącznik nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na 2017 rok
- Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2017 rok
- Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej na 2017 rok
- Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina
na 2017 rok
- Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na cele publiczne związane
z realizacją zadań miasta na 2017 rok
- Załącznik nr 11 : Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do
sektora finansów publicznych na cele publiczne związane
z realizacją zadań miasta na 2017 rok
- Załącznik nr 12: Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2017 rok