

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 1006**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 29 listopada 2023 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.125.998,13 zł**, w tym:
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.527.306,26 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno - prawnych
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.183.378,02 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji celowej 1.592,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
    - dotacji celowej 1.181.786,02 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.200.000,00 zł z tytułu wpływu kar umownych
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 215.313,85 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.411.437,05 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.906.086,57 zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie”
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.907,20 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno – prawnych
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 18.040.683,28 zł, w tym z tytułu:
  - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 166.967,00 zł - pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9gm oraz ST3.4751.2.18.2023.10gm
  - wpływu środków subwencji ogólnej 17.373.716,28 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.11.2023
  - wpływu odsetek od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych 500.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 335.760,00 zł, w tym z tytułu:
  - dochodów własnych jednostek oświatowych 322.656,00 zł
  - wpływu dotacji celowej 13.104,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę na realizację projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.496.738,75 zł**, w tym:

- dz. 630 – Turystyka o kwotę 95.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 301.700,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” (przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 545.600,00 zł, w tym:
  - promocja miasta 13.600,00 zł
  - wydatki bieżące UM 532.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 29.100,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.096,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.486.743,24 zł, w tym:
  - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 4.673,00 zł

- wydatki bieżące 32.796,24 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
  - wydatki bieżące UM 937,50 zł
  - wydatki 1.390.336,50 zł (bieżące 890.336,50 zł, majątkowe 500.000,00 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
  - wydatki majątkowe 58.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV”
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 19.642,51 zł, w tym:
    - dotacja celowa 18.442,51 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
    - wydatki bieżące UM 1.200,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.857,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.375.689,98 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.610,50 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.001.086,57 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 95.000,00 zł (utwardzenie terenu)
    - wydatki majątkowe 2.906.086,57 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” (rozliczenie inwestycji, zwrot środków do BGK)
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 29.907,20 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł
    - promocja miasta 1.000,00 zł
    - wydatki bieżące 8.907,20 zł w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.038.628,91 zł, w tym:
    - rezerwa celowa oświatowa 1.815.670,00 zł
    - rezerwa ogólna 3.222.958,91 zł
    - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.603.135,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 684.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 4.971.436,00 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych 934.595,00 zł
- wydatki bieżące 13.104,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu państwa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.120,24 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 31.120,24 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
  - wydatki bieżące UM 25.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 90.601,56 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 39.442,51 zł
  - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM 41.159,05 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 512.600,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące MOSiR 500.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM na organizację meczu bokserskiego 12.600,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.130,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.561.915,39 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.627.306,26 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.678,13 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.864.831,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 464.831,00 zł – pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.12pm oraz ST3.4751.2.18.2023.12pm
    - wpływu środków subwencji ogólnej 3.400.000,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.200,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Bursy Szkolnej
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 900,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.320,05 zł**, w tym:
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 19.602,05 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.985,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.632,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 101,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.015.593,13 zł**, w tym:
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.985,00 zł – wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Zakup modułu do oprogramowania GEO-INFO, umożliwiającego cykliczną synchronizację danych z rejestrem PESEL”
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 470.000,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.678,13 zł wydatki bieżące na zakup energii (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.676.330,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.011.964,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.382.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 5.039.990,00 zł

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 486.974,00 zł
  - wydatki majątkowe 103.000,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 826.236,00 zł, w tym:
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 356.000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 375.155,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 95.081,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 900,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto w dz. 926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 35.652,00 zł środki na realizację zadania „Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk”, a zwiększa na zadanie „Zakup kompletnego zestawu boiska do unihokeja”. W dz. 926 rozdz.92601 § 6050 na zadaniu „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” zamienia się środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 215.313,85 zł na środki budżetowe.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***