

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1036
RADY MIASTA KONINA

z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.638.462,73 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 810.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno - prawnych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.508.580,00 zł z tytułu wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 289.892,34 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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 29.990,39 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **916.516,62 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 610.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu podatku od czynności cywilno – prawnych 460.000,00 zł
 - wpływu podatku od spadków i darowizn 150.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 58.490,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 48.026,62 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.854.002,23 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 273.752,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 113.652,00 zł
 - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 160.100,00 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 44.065,55 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.542.488,68 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 1.537.828,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.660,68 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.508.580,00 zł – wydatki bieżące na wypłatę dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 81.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 63.000,00 zł
 - dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 18.000,00 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 341.049,78 zł - wydatki (dotacje bieżące 156.049,78 zł, dotacje majątkowe 185.000,00 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
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 56.066,22 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.456.247,17 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 678.837,00 zł - wydatki bieżące UM na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.606.318,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 1.485.828,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 60.490,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 60.000,00 zł (w tym dotacja celowa 20.000,00 zł)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 63.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.065,55 zł – zwrot wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR””
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 48.026,62 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Asystent rodziny” (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 3.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 7.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.000.427,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.000.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 427,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.847,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 427,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 56.420,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej”.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.325.962,69 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.878.210,69 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)” 645.356,05 zł
 - „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” 9.232.854,64 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.000.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 232.854,64 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.397.596,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.156,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50.000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 156,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.825.337,00 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 154.165,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.290.746,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 30.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.249.746,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.000,00 zł
 - wydatki bieżące na organizację wydarzenia muzycznego w Państwowej Szkole Muzycznej 5.000,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.000,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 146.006,00 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 56.420,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” (środki z Funduszu Pracy)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę **232.854,64 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński