

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 795
RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.

Budżet gminy

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **990.000,00 zł** w dz. 926 – Kultura fizyczna z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.444.434,46 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Koncerty bardzo kameralne” (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 9.030.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu podatku od czynności cywilno – prawnych 9.000.000,00 zł
 - wpływu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml 30.000,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.070.099,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.gm oraz ST3.4750.19.2022.gm
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 439.835,46 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 272.160,00 zł
 - wpływu środków na zadanie „Pozwólmy ziemi oddychać” 5.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 162.675,46 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność

edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.890.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze”
- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 990.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.264.887,61 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 16.664,69 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 9.614,69 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 7.050,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 61.580,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na 50.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 11.580,00 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 303.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 843.501,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 830.000,00 zł (przesunięcie do części powiatowej)

- promocja miasta 13.500,00 zł
 - wydatki bieżące 1,54 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 962.900,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 954.400,00 zł
 - wydatki bieżące Przedszkola nr 31 500,00 zł
 - wydatki bieżące UM 8.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 120.500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 80.000,00 zł na zadanie „Konińska Karta Mieszkańca”
 - wydatki bieżące 40.500,00 zł w ramach „Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 105.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
- „Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie” 35.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie” 70.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.061.379,05 zł, w tym:
- wydatki bieżące UM 63.393,00 zł
 - wydatki majątkowe 5.997.986,05 zł na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.765.362,33 zł – wydatki majątkowe na zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.775.362,33 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu”
990.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.839.307,38 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 18.630,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 266.633,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MTBS Sp. z o.o. 65.163,00 zł
 - odszkodowania 151.470,00 zł
 - wydatki majątkowe 50.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.001,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 6.000,00 zł
 - wydatki bieżące 7.000,00 zł na zadanie „Koncerty bardzo kameralne” – środki z Województwa Wielkopolskiego (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
 - wydatki bieżące 1,54 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 9.000.000,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 349.042,46 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 112.675,46 zł
 - rezerwa ogólna 236.367,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.397.759,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.070.099,00 zł (pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.gm oraz ST3.4750.19.2022.gm)
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 272.160,00 zł
 - wydatki bieżące na zadanie „Pozwólmy ziemi oddychać” 5.500,00 zł

- wydatki bieżące 50.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – pomoc obywatelom Ukrainy
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.890.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.500,00 zł – wydatki bieżące na obsługę programu „Czyste powietrze” (środki z WFOŚiGW)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.091.379,05 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 45.893,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 7.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 40.500,00 zł
 - wydatki majątkowe 5.997.986,05 zł na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.765.362,33 zł – wydatki majątkowe na zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.775.362,33 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” 990.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **42.664,14 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 42.514,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, w tym:
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 25.474,00 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 17.040,00 zł
 (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 150,14 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zespołu Szkół im. M. Kopernika 150,00 zł
 - dotacji celowej 0,14 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Konińska Kuźnia Zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **651.948,84 zł**, w tym:
- dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 42.514,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, w tym:
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 25.474,00 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 17.040,00 zł
 (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 501.490,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.pm oraz ST3.4750.19.2022.pm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.144,84 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 16.111,00 zł
 - dotacji celowej 5.033,84 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 0,14 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych

„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”
5.033,70 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.000,00 zł – dochody własne Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.853,63 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 42.514,00 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, w tym finansowane z:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 25.474,00 zł
- porozumień z organami administracji rządowej 17.040,00 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 16.179,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.160,63 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 8.000,00 zł
- wydatki bieżące 13.160,63 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:

„Konińska Kuźnia Zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.569.153,02 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 44.614,69 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 830.000,00 zł - wydatki bieżące UM na wynagrodzenia i pochodne (przesunięcie z części gminnej)

- dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 42.514,00 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, w tym finansowane z:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 25.474,00 zł
- porozumień z organami administracji rządowej 17.040,00 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowym rozporządzeniem)

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000,00 zł - wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.345.241,33 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 801.400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 478.507,00 zł (pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.pm oraz ST3.4750.19.2022.pm)
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 19.961,00 zł
 - wydatki bieżące UM 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące 30.373,33 zł na realizację w ramach:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektów:
 - „Konińska Kuźnia Zawodowców” 13.160,63 zł realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” 5.033,70 zł realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu” 12.179,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 233.983,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 186.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.983,00 zł (pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.pm oraz ST3.4750.19.2022.pm)
 - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 25.000,00 zł
- dz. 855 - Rodzina o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński