



MIASTO
KONIN

Projekt budżetu Miasta Konina na 2023 rok



Budżet Miasta Konina

W skład budżetu miasta wchodzi 56 jednostek organizacyjnych, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

56

jednostek

jednostki oświatowe, w tym:

- przedszkola - 18
- szkoły podstawowe - 11
- szkoły ponadpodstawowe - 7
- pozostałe - 5



instytucje kultury - 3



jednostki
w zakresie sportu - 1



jednostki związane z pomocą
społeczną i zdrowiem - 3



pozostałe - 6



Projekt planu dochodów budżetu Miasta Konina na 2023 rok

według źródeł powstawania

ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok	Projekt planu dochodów na 2023 rok	% wzrostu	Struktura %
1	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	250 699 398,64 zł	240 104 532,60 zł	95,77	40,41
2	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 287 239,05 zł	26 101 919,00 zł	99,30	4,39
3	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 013 000,00 zł	2 927 000,00 zł	97,15	0,49
4	POZOSTAŁE WPŁYWY	13 972 976,66 zł	21 295 902,13 zł	152,41	3,58
5	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	7 470 132,00 zł	7 400 000,00 zł	99,06	1,25
6	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	380 000,00 zł	330 000,00 zł	86,84	0,06
7	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	161 125 866,29 zł	80 922 338,80 zł	50,22	13,62
8	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	160 622 484,00 zł	182 424 530,00 zł	113,57	30,70
A.	Razem dochody bieżące	623 571 096,64 zł	561 506 222,53 zł	90,05	94,50
B.	Razem dochody majątkowe	75 787 446,85 zł	32 696 739,90 zł	43,14	5,50
	Dochody ogółem	699 358 543,49 zł	594 202 962,43 zł	84,96	100,00

Projekt planu dochodów budżetu Miasta Konina na 2023 rok

według źródeł powstawania

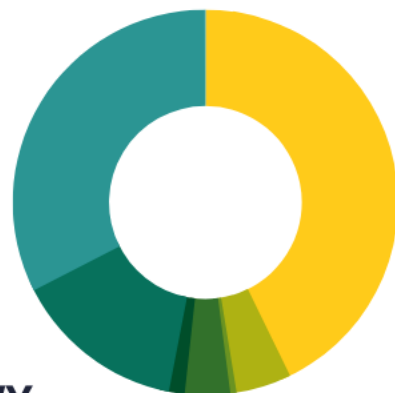
ogółem



SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
182 424 530,00 zł



DOTACJE CELOWE I WPŁYWY
80 922 338,80 zł



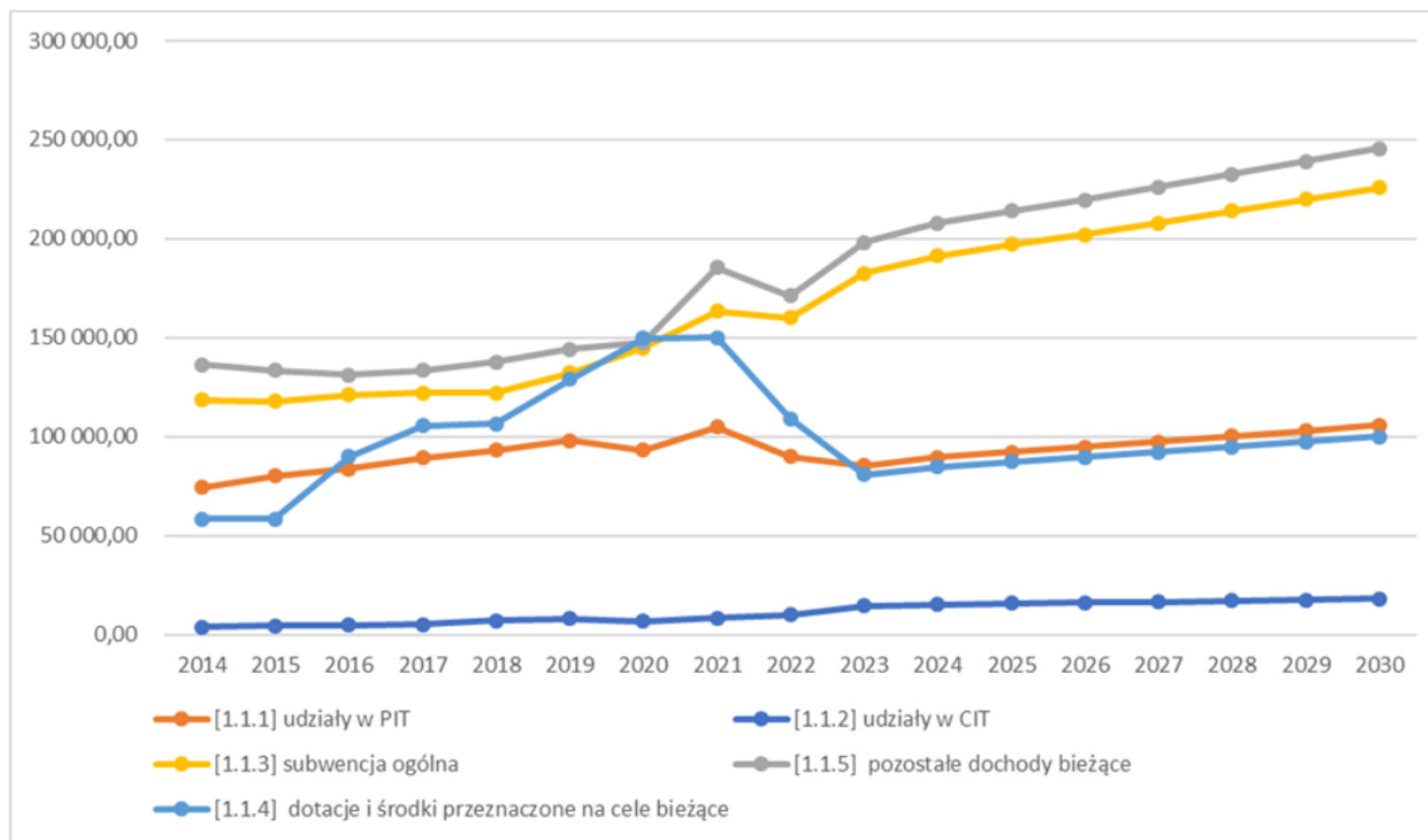
PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY
240 104 532,60 zł



POZOSTAŁE WPŁYWY
21 295 902,13 zł

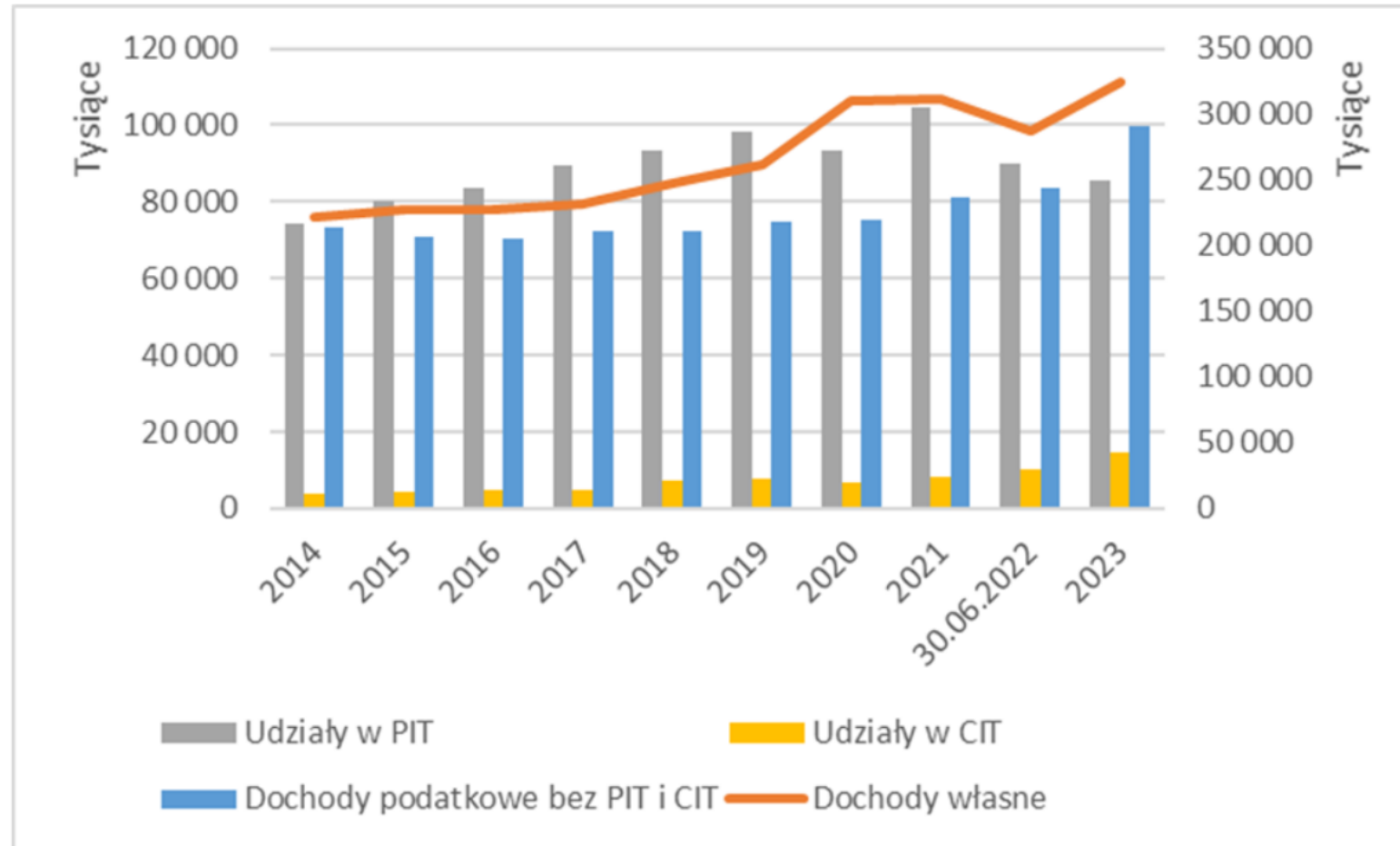
Struktura dochodów bieżących

[TYS. PLN]



Struktura dochodów własnych

[TYS. PLN]



Projekt planu dochodów budżetu Miasta Konina na 2023 rok

według źródeł powstawania

podatki
opłaty
udziały

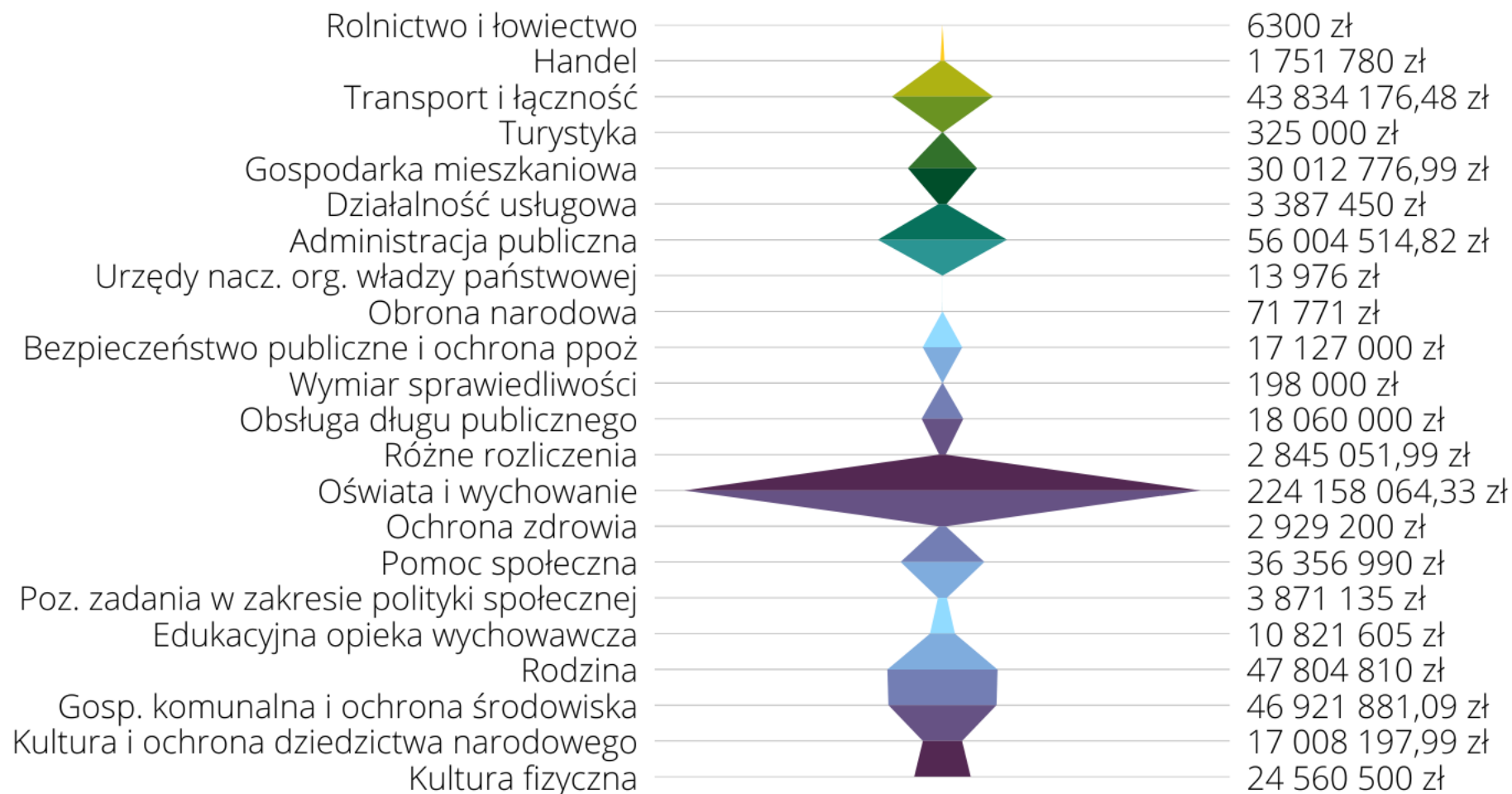
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2022 rok	Projekt planu dochodów na 2023 rok	% wzrostu	Struktura %
PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY w tym:	251 880 696,74 zł	240 104 532,60 zł	95,32	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 736 639,54 zł	85 455 480,00 zł	80,82	35,59
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 998 176,00 zł	14 570 488,00 zł	145,73	6,07
Wpływy z podatku od nieruchomości	74 100 000,00 zł	80 200 000,00 zł	108,23	33,40
Wpływy z podatku rolnego	232 000,00 zł	263 000,00 zł	113,36	0,11
Wpływy z podatku leśnego	11 200,00 zł	16 700,00 zł	149,11	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	100,00	0,75
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00	0,15
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00	0,17
Wpływy z opłaty komunikacyjnej i wydania prawa jazdy	1 510 000,00 zł	1 510 000,00 zł	100,00	0,63
Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	0,02
Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00	0,54
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej	1 396 250,00 zł	1 537 000,00 zł	110,08	0,64
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 500,00 zł	21 700,00 zł	96,44	0,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 223 290,00 zł	16 828 000,00 zł	118,31	7,01
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 400 000,00 zł	15 900 000,00 zł	74,30	6,62
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 638 000,00 zł	1 700 000,00 zł	103,79	0,71
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	14 608 144,00 zł	16 144 141,00 zł	110,51	6,72
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	441 250,00 zł	441 110,00 zł	99,97	0,18
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 673 247,20 zł	1 626 913,60 zł	60,86	0,68

Dochody miasta

W TYM GŁÓWNE WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I UDZIAŁÓW



Projekt planu wydatków budżetu Miasta Konina na 2023 rok



Projekt planu wydatków budżetu Miasta Konina na 2023 rok



Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
234 979 669,33 zł



Rodzina
47 804 810,00 zł



Transport i łączność
43 834 176,48 zł



Kultura fizyczna
24 560 500,00 zł



Administracja publiczna
56 004 514,82 zł



Gosp. komunalna
i ochrona środowiska
46 921 881,09 zł



Pomoc społeczna
36 356 990,00 zł



Gospodarka mieszkaniowa
30 012 776,99 zł

GŁÓWNE WYDATKI Z BUDŻETU W 2023 R.

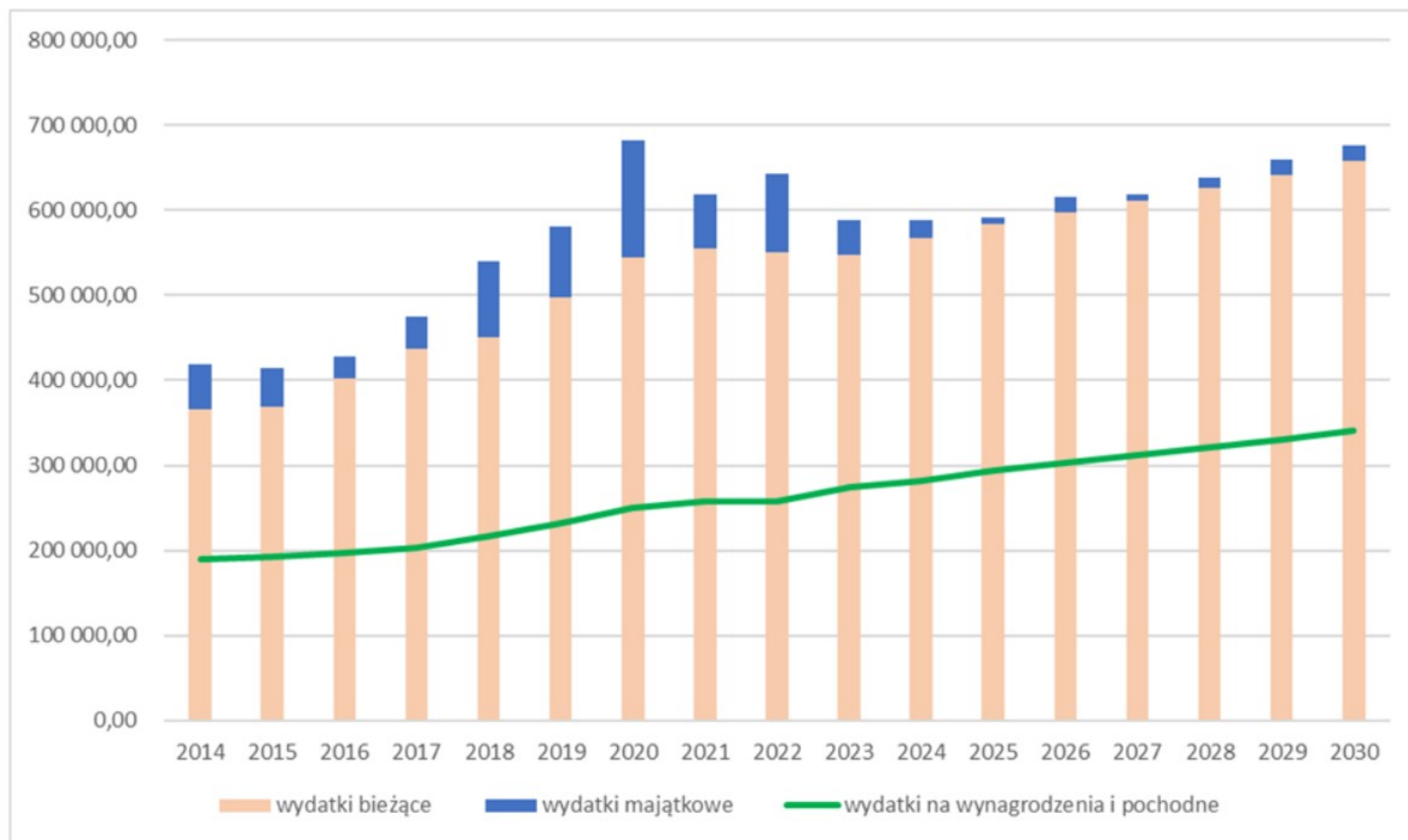
Projekt planu wydatków budżetu Miasta Konina na 2023 rok

wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2022 rok	Projekt planu wydatków na 2023 rok	% różnicy
10	Rolnictwo i łowiectwo	128 475,40 zł	6 300,00 zł	4,90
500	Handel	1 496 550,00 zł	1 751 780,00 zł	117,05
600	Transport i łączność	56 488 136,25 zł	43 834 176,48 zł	77,60
630	Turystyka	98 186,00 zł	325 000,00 zł	331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 794 226,73 zł	30 012 776,99 zł	45,62
710	Działalność usługowa	2 999 253,00 zł	3 387 450,00 zł	112,94
750	Administracja publiczna	50 286 893,86 zł	56 004 514,82 zł	111,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 259,00 zł	13 976,00 zł	98,02
752	Obrona narodowa	46 031,07 zł	71 771,00 zł	155,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	20 267 008,43 zł	17 127 000,00 zł	84,51
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00 zł	198 000,00 zł	100,00
757	Obsługa długu publicznego	14 750 000,00 zł	18 060 000,00 zł	122,44
758	Różne rozliczenia	2 846 504,20 zł	2 845 051,99 zł	99,95
801	Oświata i wychowanie	227 286 461,97 zł	224 158 064,33 zł	98,62
851	Ochrona zdrowia	2 743 359,00 zł	2 929 200,00 zł	106,77
852	Pomoc społeczna	49 354 136,17 zł	36 356 990,00 zł	73,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 186 221,80 zł	3 871 135,00 zł	11,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 007 745,00 zł	10 821 605,00 zł	98,31
855	Rodzina	77 296 740,16 zł	47 804 810,00 zł	61,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 828 190,95 zł	46 921 881,09 zł	117,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 707 269,48 zł	17 008 197,99 zł	68,84
926	Kultura fizyczna	22 812 006,87 zł	24 560 500,00 zł	107,66
	RAZEM	703 635 655,34 zł	588 070 180,69 zł	83,58%

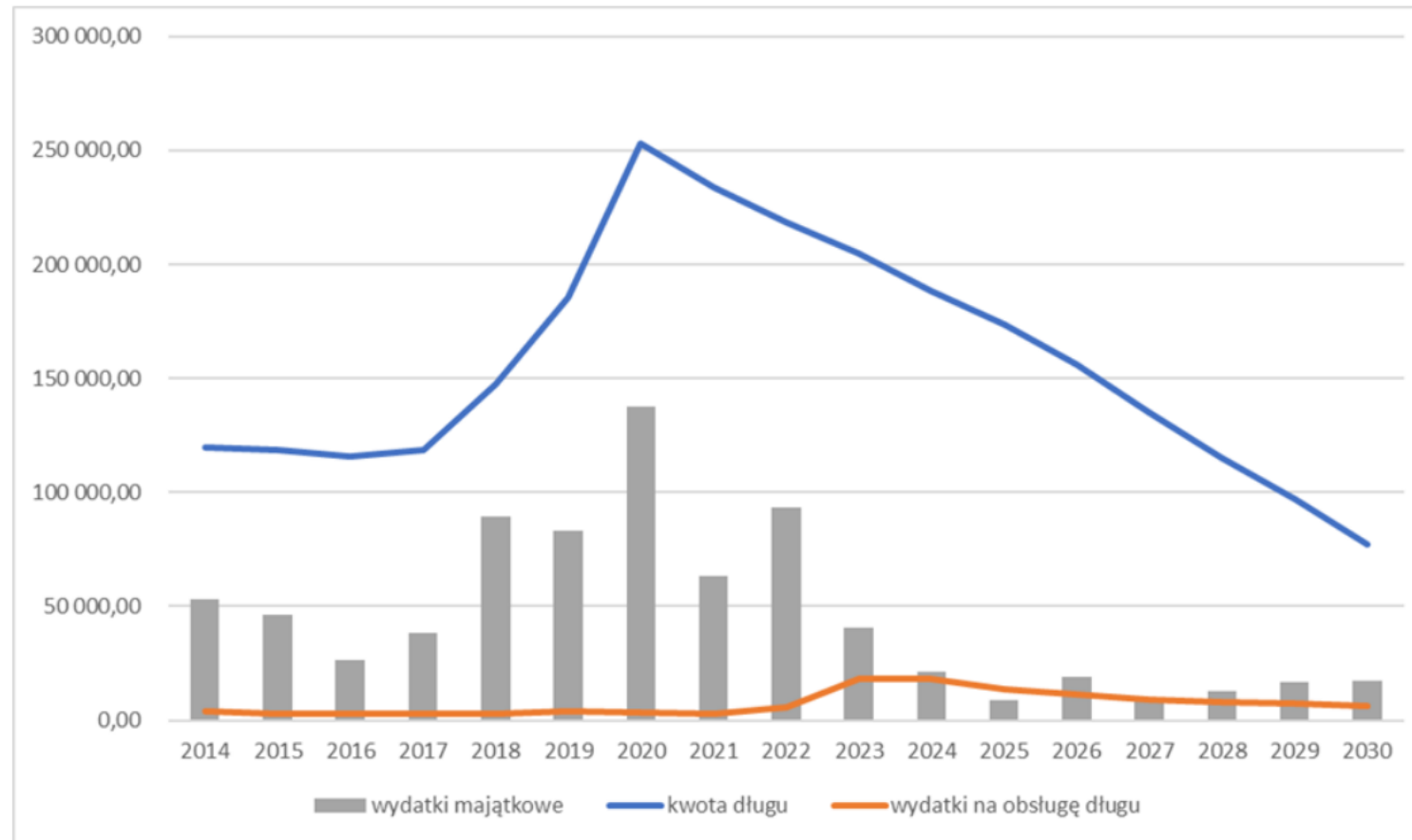
Struktura wydatków

[TYS. PLN]



Wydatki majątkowe i dług wg WPF 2023

[TYS. PLN]

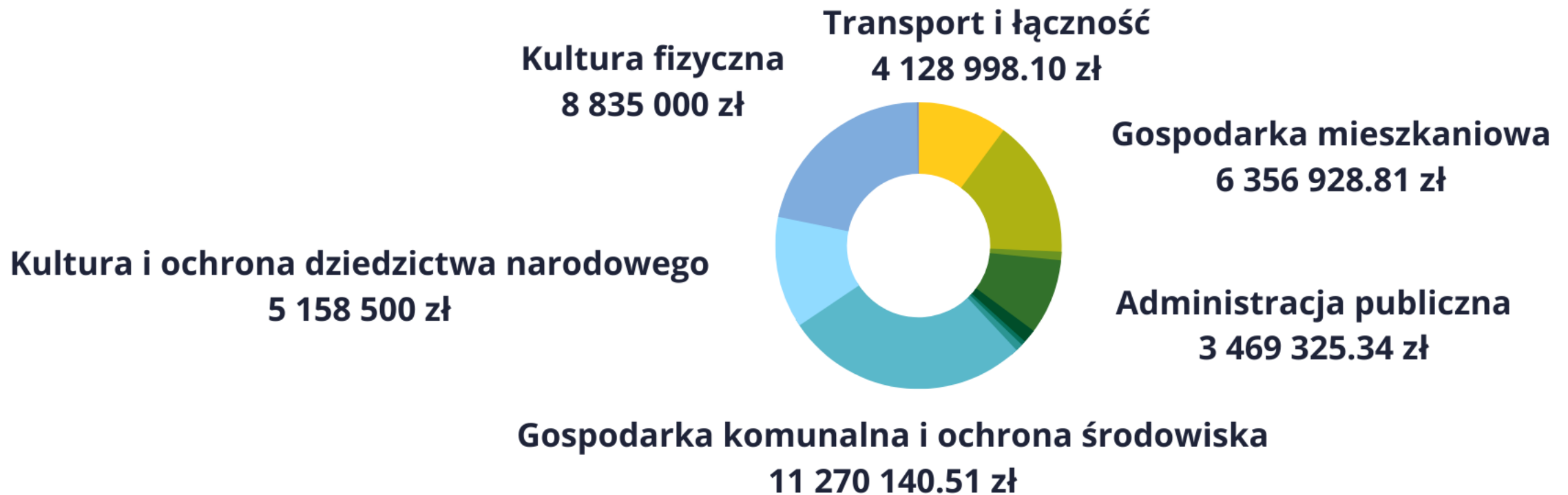


Wydatki majątkowe

Dział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Struktura %
500	Handel	56 250 zł	0,14
600	Transport i łączność	4 128 998,10 zł	10,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 356 928,81 zł	15,57
710	Działalność usługowa	392 600 zł	0,96
750	Administracja publiczna	3 469 325,34 zł	8,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 000 zł	1,54
758	Różne rozliczenia	200 000 zł	0,49
801	Oświata i wychowanie	344 083,47 zł	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 270 140,51 zł	27,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 158 500 zł	12,63
926	Kultura fizyczna	8 835 000 zł	21,63
RAZEM		40 839 826,23 zł	100,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2023 ROK

Wydatki majątkowe



Wydatki majątkowe



Generator
miejskiej
energii źródłem
sukcesu Konina

7 307 105,30 zł

Miasto Konin -
opracowanie
dokumentacji w
ramach wsparcia
rozwoju miast
POPT 2014-2020

1 000 176,94 zł

Inwestycje
realizowane
w ramach
Rządowego
Funduszu Polski
Ład - Program
Inwestycji
strategicznych

5 383 917,35 zł

Zielone korytarze
miejskie -
klimatyczne
przebudzenie
w Koninie

7 044 223,16 zł

Przebudowa
Stadionu im.
M. Paska w
Koninie przy
ul. Dmowskiego

4 875 000 zł

Wydatki
majątkowe w
ramach
Konińskiego
Budżetu
Obywatelskiego

3 026 797,96 zł

Realizacja prac
budowlanych
mających na celu
ochronę,
zachowanie oraz
zabezpieczenie
zabytkowego
"Domu Zemełki"
w Koninie

4 840 000 zł

Nabycie
nieruchomości
gruntowych

4 608 703,49 zł

Pozostałe
2 753 902,03 zł



Wynik projektu budżetu Miasta Konina



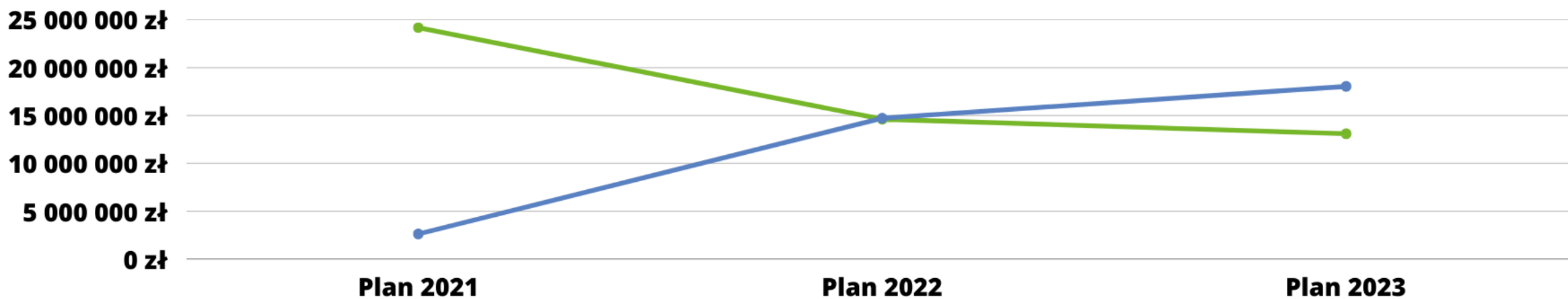
WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT PLANU NA 2023
DOCHODY OGÓŁEM	594 202 962,43 zł
WYDATKI OGÓŁEM	588 070 180,69 zł
WYNIK BUDŻETU	6 132 781,74 zł

- JST powinna uzyskać dodatni wynik operacyjny budżetu (nadwyżkę operacyjną) zarówno na etapie planu, jak i wykonania.
- Nadwyżka operacyjna = dochody bieżące > wydatki bieżące.
- W przypadku deficytu operacyjnego w 2022 r. wprowadzono możliwość równoważenia wydatków bieżących tzw. wolnymi środkami (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

OBSŁUGA DŁUGU



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ROZCHODY	24 174 516,00 zł	14 647 516 zł	13 132 781,74 zł
ODSETKI	2 702 197,21 zł	14 750 000 zł	18 060 000 zł



KONIN
tu płynie energia

Dziękuję za uwagę!

