

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.682.888,86 zł**, w tym:
 - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 1.492,61 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 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 200.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 89.607,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90095 na rozdz. 90004)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.279.990,39 zł z tytułu dotacji celowej 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 (przesunięcie realizacji na 2023 rok)
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.111.798,86 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 121.798,86 zł (przesunięcie realizacji na 2023 rok)
 - 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” 990.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.198.152,83 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.051.544,83 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - środków subwencji ogólnej część oświatowa 241.006,00 zł – pisma Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13gm oraz ST3.4751.41.2022.12gm

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 810.538,83 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 42.001,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 26.001,00 zł
 - opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta 16.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 89.607,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90095 na rozdz. 90004)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.698.486,82 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.985,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 1.492,61 zł
 - wydatki bieżące 1.492,61 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 59.230,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 55.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.230,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.100,00 zł - wydatki bieżące Przedszkola nr 32
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.193.060,72 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 13.160.060,72 zł 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 (w tym 5.759.252,19 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - wydatki bieżące UM 33.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.441.110,88 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” 2.901.110,88 zł, w tym:
 - ★ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 121.798,86 zł
 - ★ środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 2.774.507,48 zł
 - ★ środki własne 4.804,54 zł

- wydatki majątkowe 1.540.000,00 zł na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego „RONDO” w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu”, w tym:
 - ★ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 990.000,00 zł
 - ★ wkład własny 550.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.870.671,18 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 367.056,00 zł – odszkodowania dla osób prawnych
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.124.778,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.492,61 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski (wkład własny)
 - wydatki majątkowe 1.123.285,57 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 241.006,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 92.331,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 56.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 31.831,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych jst 4.500,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące Przedszkola nr 32
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 15.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację Programu Asystent Rodziny (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.504.932,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.500.000,00 z tytułu 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.932,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.218.331,06 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 4.688.180,06 zł z tytułu wpływu udziałów w podatku od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4753.10.2022)

– dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 477.843,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.11pm

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.208,00 zł – dochody własne jednostek oświatowych

– dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.900,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

– dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.200,00 zł – dochody własne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.977,01 zł**, w tym:

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.600,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.600,00 zł

– dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.677,01 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

– dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.700,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **558.696,01 zł**, w tym:

– dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 477.843,00 zł – rezerwa celowa oświatowa

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.976,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 2.000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.976,00 zł

– dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 48.677,01 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

– dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.200,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 8.533.759,67 zł z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski