

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 906
(projekt budżetu miasta Konina na 2023 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.938.565,58 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 978.565,58 zł z tytułu dotacji celowej 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. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.960.000,00 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” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.349.457,33 zł**, w tym:
 - dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 6.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 678.575,52 zł z tytułu dotacji celowej 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 628.947,02 zł
 - 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 49.628,50 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.108.800,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.825.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.106.940,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - dodatek węglowy 1.836.000,00 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 270.940,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 886.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 261.892,42 zł z tytułu 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 w Koninie
- 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
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.171.759,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
400	40001	0970			6 000 000,00	
750	75095		978 565,58		678 575,52	
		2006	146 784,84			
		2007	831 780,74			
		2008			42 184,22	
		2009			7 444,28	
		6206			94 342,00	
		6207			534 605,02	
754	75495	2100			1 108 800,00	
852					2 825 500,00	
	85213	2100			8 000,00	
	85214	2100			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85216	2100			30 000,00	
	85295	2100			2 757 500,00	
853	85395	2180			2 106 940,00	
854	85415	2100			30 000,00	
855					886 000,00	
	85502	2100			871 000,00	
	85513	2100			15 000,00	
900	90095				261 892,42	
		2006			15 696,35	
		2007			88 946,07	
		6206			23 587,50	
		6207			133 662,50	
921	92120	6257			7 279 990,39	
926	92601		3 960 000,00		1 171 759,00	
		6260			1 171 759,00	
		6370	3 960 000,00			
RAZEM			4 938 565,58	0,00	22 349 457,33	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.597.483,37 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.628.938,37 zł, w tym:
 - wydatki 1.582.722,06 zł (bieżące 1.081.442,08 zł, majątkowe 501.279,98 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
 - wydatki bieżące UM 46.216,31 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.545,00 zł, w tym:
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł
 - wydatki bieżące 3.400,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 3.960.000,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.092.134,79 zł**, w tym:
 - dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 6.000.000,00 zł na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego
 - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.867,00 zł - wydatki majątkowe 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. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.271.865,00 zł, w tym:
 - wydatki 1.222.236,50 zł (bieżące 102.876,50 zł, majątkowe 1.119.360,00 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
 - wydatki bieżące 49.628,50 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
 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.108.800,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.825.500,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.106.940,00 zł - wydatki bieżące na:
 - dodatek węglowy 1.836.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 270.940,00 zł

(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.145,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 30.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
 - wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 886.000,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 308.108,73 zł - wydatki bieżące 123.108,73 zł i 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 w Koninie (dotacja dla Partnerów)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 13.039.242,58 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 (5.759.252,19 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.496.266,48 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 3.946.266,48 zł na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (w tym 2.774.507,48 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.171.758,86 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
 - wydatki majątkowe 550.000,00 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie”

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
400	40001				6 000 000,00	
		4210			4 500 000,00	
		4300			1 500 000,00	
700	70095				10 867,00	
		6056			1 630,00	
		6057			9 237,00	
750	75095		1 628 938,37		1 271 865,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4216	162 000,00			
		4217	918 000,00			
		4300	46 216,31			
		4306			15 431,47	
		4307			87 445,03	
		4308			42 184,22	
		4309			7 444,28	
		4706	216,31			
		4707	1 225,77			
		6056	75 192,00			
		6057	426 087,98			
		6066			167 904,00	
		6067			951 456,00	
754	75495	4370			1 108 800,00	
801			8 545,00		3 400,00	
	80146	4700	5 145,00			
	80195		3 400,00		3 400,00	
		4387			3 400,00	
		4389	3 400,00			
852					2 825 500,00	
	85213	4860			8 000,00	
	85214	3290			30 000,00	
	85216	3290			30 000,00	
	85295				2 757 500,00	
		3280			2 500 000,00	
		3290			180 000,00	
		4350			2 500,00	
		4370			50 000,00	
		4740			20 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4860			5 000,00	
853	85395				2 106 940,00	
		3110			1 800 000,00	
		4010			25 000,00	
		4110			4 335,00	
		4120			615,00	
		4300			6 050,00	
		4430			270 940,00	
854					35 145,00	
	85415	3290			30 000,00	
	85446	4700			5 145,00	
855					886 000,00	
	85502				871 000,00	
		3290			800 000,00	
		4350			3 000,00	
		4740			15 000,00	
		4850			3 000,00	
		4860			50 000,00	
	85513	4860			15 000,00	
900	90095				308 108,73	
		2006			15 696,35	
		2007			88 946,07	
		2009			18 466,31	
		6206			23 587,50	
		6207			133 662,50	
		6209			27 750,00	
921	92120				13 039 242,58	
		6109			5 759 252,19	
		6587			7 279 990,39	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
926	92601		3 960 000,00		4 496 266,48	
		6050			1 721 759,00	
		6100			2 774 507,48	
		6370	3 960 000,00			
RAZEM			5 597 483,37	0,00	32 092 134,79	0,00

Ponadto w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.700.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”, a zwiększa o kwotę 2.700.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości”.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi miasta Konina w 2023 roku zajmować się będzie PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA KONINA NA 2023 ROK” zwiększa się plan przychodów o kwotę 8.533.759,67 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 550.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W załączniku nr 12 obejmującym „PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK” w części gminnej w dz.600 rozdz.60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę 350.000,01 zł, a w części powiatowej w dz. 600 rozdz.60015 § 4300 zwiększa się o kwotę 350.000,01 zł.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski