

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 22 lutego 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.506.863,89 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 635.163,89 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji celowej 252.564,08 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
    - dotacji celowej 230.304,43 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
    - dotacji celowej 152.295,38 zł 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 w Koninie
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.871.700,00 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
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.481.558,61 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 152.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 281.058,61 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji celowej 262.690,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, wartości oraz sposobu finansowania)
    - dotacji celowej 18.368,61 zł 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 w Koninie

- 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 nieruchomości
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 26.800,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2022 roku na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.871.700,00 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 4.950.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.615.123,81 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 396.983,80 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 2.262,70 zł
  - wydatki bieżące 242.425,72 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
  - wydatki majątkowe 152.295,38 zł 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 w Koninie
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.498,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.202.642,01 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 642,01 zł
  - wydatki majątkowe 2.202.000,00 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 4.950.000,00 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.073.900,07 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 196.800,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe 26.800,00 na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”
  - wydatki majątkowe 170.000,00 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 152.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 507.602,07 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 151.200,00 zł
  - wydatki bieżące 61.517,46 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
  - wydatki bieżące 276.516,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, wartości oraz sposobu finansowania)
  - wydatki bieżące 18.368,61 zł 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 w Koninie
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł – koszty obsługi długu
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.498,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Przedszkola nr 8 10.098,00 zł
  - wydatki bieżące UM 400,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.237.000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe 35.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”

- wydatki bieżące 2.202.000,00 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 4.950.000,00 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

### **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę **4.950.000,00 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 zwiększa się plan przychodów o **484.081,54 zł** z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**