

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **749.697,10 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 477.226,77 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 287.228,67 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 189.998,10 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 238.988,92 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej na wychowanie przedszkolne 131.022,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13)
 - dotacji celowej 107.966,92 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33.481,41 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 (dochody majątkowe)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.301.776,13 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 47.900,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 740.580,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 440.580,00 zł
 - wpływów z rozliczenia podatku VAT 300.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.161,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13)

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.135,13 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 (dochody bieżące)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **686.019,87 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 189.998,10 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 287.228,67 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 140.970,00 zł – wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.823,10 zł - wydatki bieżące UM na oczyszczanie miasta
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.786.105,75 zł**, w tym:

- dz. 500 – Handel o kwotę 3.279,38 zł - wydatki bieżące PGKiM na zarządzanie targowiskiem miejskim
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 160.956,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 50.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 16.000,00 zł na holowanie pojazdów i ich przechowywanie na strzeżonym parkingu
 - wydatki majątkowe 94.956,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zielonego parkingu przy ul. Wyzwolenia””
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 863.907,32 zł, w tym:
 - podatek VAT 300.000,00 zł
 - wydatki bieżące na zarządzanie zasobem mieszkaniowym 563.907,32 zł (rekompensata dla PGKiM)
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 282.041,28 zł – wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym (rekompensata dla PGKiM)

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące na zakup i montaż punktów monitorowania
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 140.970,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 357.955,07 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 225.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 57.010,00 zł
 - wydatki bieżące 75.945,07 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Erasmus+ projektów:
 - „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+")” 27.665,07 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 48.280,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 516.365,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym 100.000,00 zł dotacje celowe na organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000.000,00 zł – dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację Programu Konińska Karta Mieszkańca 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM (-) 39.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.059.631,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 474.364,00 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 261.110,70 zł (rekompensata dla PGKiM)
 - wydatki bieżące UM 10.000,00 zł
 - wydatki 314.157,00 zł (majątkowe 15.000,00 zł, bieżące 299.157,00 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 39.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 305.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOSiR 300.000,00 zł
 - dotacja celowa na szkolenie uzdolnionych sportowo 5.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **213.409,38 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **44.829,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 23.150,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.679,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 16.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty parkingowej
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **854.243,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 544.339,00 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 455.000,00 zł
 - wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 89.339,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 59.904,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 250.000,00 zł – dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.243.004,10 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 506.672,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 362.530,00 zł
 - wydatki majątkowe 144.142,10 zł na zadania:
 - „Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie” 49.100,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej (budowlanej) "Rodzinna ścieżka miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego" 95.042,10 zł

- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 24.100,00 zł - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.679,00 zł – zwrot dotacji z Fundusz Wsparcia PSP pobranej w nadmiernej wysokości
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 54.339,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 592.310,00 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 480.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 112.310,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 59.904,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków”

Ponadto w dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 zamienia się środki budżetowe w kwocie 700.000,00 zł na środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska, a w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 na zadaniu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 700.000,00 zł zamienia się na środki budżetowe.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **4.105.348,33 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii 516.365,00 zł
- niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 474.364,00 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 489.701,15 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 2.624.918,18 zł.