

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.191.520,94 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 269.316,61 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, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania)
 - dotacji celowej 6.626,61 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
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 350.328,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2023
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 571.876,33 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)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.504.162,27 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 113.568,84 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat na realizację dopłat do czynszu
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 58.212,12 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2022 roku, w tym na zadania:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I” 52.000,00 zł
 - „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” 6.212,12 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 91.951,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Przedszkola nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 76.951,00 zł

- wpływu dotacji celowej 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 (porozumienia z organami administracji rządowej)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 370.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych MOPR 120.000,00 zł
 - dochodów własnych Żłobka Miejskiego 250.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 840.430,31 zł, w tym z tytułu:
 - 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 PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania)
 - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.863,98 zł na obsługę Programu „Czyste powietrze”
 - dotacji celowej 571.876,33 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 (dochody majątkowe)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.924.711,79 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 301.945,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 100.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 201.945,61 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 Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 353.516,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 77.000,00 zł
 - 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, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania)
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 98.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 57.720,00 zł - rezerwa celowa oświatowa

- dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 117.913,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 965.943,18 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 293.147,50 zł na zadania:
 - „Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)” 60.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - „Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)” 132.000,00 zł
 - „Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina” 3.300,00 zł
 - „Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I” 97.847,50 zł
 - wydatki bieżące 672.795,68 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
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.674,00 zł - wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.227.606,89 zł**, w tym:

- dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 552.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 300.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I” 52.000,00 zł
 - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 200.000,00 zł
- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 639.061,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące PGKiM (zarządcy mieniem komunalnym) 330.174,00 zł
 - wydatki bieżące 113.568,84 zł na realizację dopłat do czynszu (środki z Funduszu Dopłat)
 - wydatki majątkowe 195.319,00 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

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 300.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 100.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 77.000,00 zł na zadania:
 - „Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy” 60.000,00 zł
 - „Doposażenie techniczne urzędu” 17.000,00 zł
 - promocja miasta 20.000,00 zł
 - wydatki 100.000,00 zł (bieżące 50.000,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł) na zadanie „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej”
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 98.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie” 10.000,00 zł
 - „Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego” 88.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 922.155,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 861.084,00 zł (w tym zakup energii 727.484,00 zł)
 - wydatki bieżące 37.400,00 zł – wkład własny na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (Przedszkole nr 4)
 - wydatki bieżące UM 1.720,00 zł
 - wydatki bieżące 21.951,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 (porozumienia z organami administracji rządowej 15.000,00 zł, wkład własny 6.951,00 zł)
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 117.913,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.030.000,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 30.000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1.000.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 370.000,00 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 120.000,00 zł
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 250.000,00 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.141.611,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 47.273,00 zł
 - 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 PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania)
 - wydatki bieżące 49.027,00 zł na zadanie „Nowe budy dla psiaków w schronisku” realizowane w ramach KBO
 - wydatki majątkowe 672.795,68 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
 - wydatki majątkowe 96.000,00 zł na zadania:
 - „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1” 36.000,00 zł
 - „Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania” 60.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 51.865,37 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 6.212,12 zł na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”
 - wydatki majątkowe 45.653,25 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 (wkład własny)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **344.236,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część równoważąca – pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2023
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.276.754,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.246.239,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa 224.016,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2023
 - wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej 1.022.223,00 zł z przeznaczeniem na „Remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.8.2023)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.515,00 zł, w tym z tytułu:
- dochodów własnych Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych 10.515,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (porozumienia z organami administracji rządowej)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.020,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia - rezerwa celowa oświatowa
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.701.758,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.022.223,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich na „Remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 629.535,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek oświatowych 599.200,00 zł (w tym zakup energii 485.500,00 zł)
 - wydatki bieżące UM 1.020,00 zł
 - wydatki bieżące 29.315,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (porozumienia z organami administracji rządowej 20.000,00 zł, wkład własny 9.315,00 zł)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000,00 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej na zakup energii

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **3.758.473,77 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski