

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

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **565.010,76 zł** w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat na realizację dopłat do czynszu (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **709.231,08 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 591.231,08 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Dopłat na realizację dopłat do czynszu 565.010,76 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - wpływu środków z rozliczenia zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 26.220,32 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 73.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.025.316,96 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 565.010,76 zł - wydatki bieżące na realizację dopłat do czynszu - środki z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 35.431,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 8.431,20 zł – wkład własny na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (Przedszkole nr 12)
 - wydatki majątkowe 27.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna

ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23.675,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 214.700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 1.700,00 zł
 - wydatki majątkowe 213.000,00 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)” 30.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - ★ „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1” 36.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90004 na 90095)
 - ★ „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 147.000,00 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.500,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 172.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 170.000,00 zł na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (wkład własny)
 - wydatki bieżące UM 2.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.451.103,27 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 598.431,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 7.200,00 zł

- wydatki bieżące 565.010,76 zł na realizację dopłat do czynszu - środki z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - wydatki majątkowe 26.220,32 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” (rozliczenie inwestycji, zwrot środków do BGK)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 224.168,68 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 259.168,68 zł
 - rezerwa celowa oświatowa (-) 35.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 124.114,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące jednostek oświatowych 73.000,00 zł
 - wydatki bieżące 15.683,31 zł na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”)
 - wydatki majątkowe 8.431,20 zł na zadanie „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego” – wkład własny na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (Przedszkole nr 12)
 - wydatki bieżące 27.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 45.000,00 zł - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 87.700,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.700,00 zł

- „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1” 36.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90004 na 90095)
 - „Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania” 50.000,00 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000,00 zł)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 129.689,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 38.175,00 zł
 - wydatki bieżące UM na opłatę sądową 91.514,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 192.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe 170.000,00 zł na zadanie „Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk”
 - dotacja celowa 22.000,00 zł na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **764,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.290,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.290,00,00 zł z tytułu dochodów własnych II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **246.417,99 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 225.051,99 zł - rezerwa ogólna
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.266,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.532,00 zł

- wydatki bieżące 734,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (wkład własny)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 13.100,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.892,00 zł**, w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 48.792,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.792,00 zł
 - wydatki bieżące UM 35.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 19.100,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **91.514,00 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina**

/-/ Witold Nowak