

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.190.998,13 zł**, w tym:
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.527.306,26 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno - prawnych
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 248.378,02 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 1.592,00 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
 - dotacji celowej 246.786,02 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 3.200.000,00 zł z tytułu wpływu kar umownych
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 215.313,85 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.167.629,14 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.906.086,57 zł z tytułu wpływu środków z rozliczenia zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie”
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.907,20 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno – prawnych
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.869.979,37 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków subwencji ogólnej 2.369.979,37 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.11.2023
 - wpływu odsetek od lokat i środków pieniężnych na rachunkach bankowych 500.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 282.656,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOSiR

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.272.968,75 zł**, w tym:

- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 301.700,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” (przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 514.600,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.830,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 29.100,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.096,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 386.743,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 4.673,00 zł
 - wydatki bieżące 32.796,24 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
 - wydatki bieżące UM 937,50 zł
 - wydatki bieżące 290.336,50 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
 - wydatki majątkowe 58.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV”

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 19.642,51 zł, w tym:
 - dotacja celowa 18.442,51 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
 - wydatki bieżące UM 1.200,00 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.257,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.587.678,07 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.610,50 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.906.086,57 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie” (rozliczenie inwestycji, zwrot środków do BGK)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 28.907,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł
 - wydatki bieżące 8.907,20 zł w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000.852,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 684.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 316.852,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.120,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.120,24 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
 - wydatki bieżące UM 25.000,00 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 76.101,56 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 34.442,51 zł
 - wydatki bieżące UM 41.659,05 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.130,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.665.084,39 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.627.306,26 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.678,13 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.8pm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.200,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 900,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.490,05 zł**, w tym:
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 19.602,05 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.985,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.170,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.632,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 101,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.378.366,13 zł**, w tym:
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.985,00 zł – wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Zakup modułu do oprogramowania GEO-INFO, umożliwiającego cykliczną synchronizację danych z rejestrem PESEL”
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 470.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.678,13 zł wydatki bieżące na zakup energii (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.521.722,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.382.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 36.722,00 zł
 - wydatki majątkowe 103.000,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie”
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 356.081,00 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 356.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 81,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 900,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Ponadto w dz. 926 rozdz.92604 § 6050 zmniejsza się o kwotę 35.652,00 zł środki na realizację zadania „Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk”, a zwiększa na zadanie „Zakup kompletnego zestawu boiska do unihokeja”. W dz. 926 rozdz.92601 § 6050 na zadaniu „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” zamienia się środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 215.313,85 zł na środki budżetowe.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski