

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 18 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.490,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.985.473,95 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 273.752,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
    - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 113.652,00 zł
    - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 160.100,00 zł
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.619.721,95 zł, w tym:
    - rezerwa celowa oświatowa 1.537.828,00 zł
    - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 81.893,95 zł
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 81.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące MOPR 63.000,00 zł
    - dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 18.000,00 zł
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.353.155,00 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 678.837,00 zł - wydatki bieżące UM na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.591.318,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 1.485.828,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 45.490,00 zł
    - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innych jst 60.000,00 zł (w tym dotacja celowa 20.000,00 zł)
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 63.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 3.000,00 zł
    - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
    - wydatki bieżące UM 7.000,00 zł

## Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.000.427,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.000.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 427,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **427,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.325.962,69 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.878.210,69 zł – wydatki majątkowe na zadania:
    - „Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)” 645.356,05 zł
    - „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką” 9.232.854,64 zł, w tym:
      - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.000.000,00 zł
      - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 232.854,64 zł
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.397.596,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.156,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 50.000,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 156,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.768.917,00 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 154.165,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.290.746,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 30.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.249.746,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 6.000,00 zł
    - wydatki bieżące na organizację wydarzenia muzycznego w Państwowej Szkole Muzycznej 5.000,00 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.000,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 146.006,00 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę **232.854,64 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**