

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 781
RADY MIASTA KONINA
z dnia 5 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **340.420,00 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 330.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 420,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.gm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł – dochody własne Szkoły Podstawowej nr 7

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **538.726,62 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich (środki przesunięto do części powiatowej)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.178,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 27.057,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 24.232,73 zł
 - wydatki majątkowe 2.824,33 zł na zadanie „Doposażenie techniczne urzędu”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 99.800,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 107.091,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 12.292,56 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 (dotacja dla partnera)
 - wydatki bieżące UM 4.820,76 zł
 - wydatki majątkowe 89.978,24 zł na zadania:
 - „Ratujmy wróble (KBO)” 99.999,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (+)10.020,76 zł
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44.500,00 zł - wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **679.146,62 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące na holowanie pojazdów i parkowanie na strzeżonym parkingu
 - dz. 630 – Turystyka o kwotę 4.978,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.732,73 zł - wydatki bieżące UM (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 75095 na rozdz. 70007)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 12.424,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 9.600,00 zł
 - wydatki majątkowe 2.824,33 zł na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 99.800,00 zł – wydatki bieżące na zadanie „Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.420,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 420,00 zł w Przedszkolu nr 6 (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.gm)
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 7 10.000,00 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 330.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące pieczy zastępczej
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 112.291,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 12.292,56 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 bieżące 99.999,00 zł na zadanie „Ratujmy wróble (KBO)” (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.800,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody własne Centrum Kształcenia Zawodowego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.137,00 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 30.000,00 zł – wpływy z opłaty parkingowej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.237,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.pm

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 46.900,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego, archiwizującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 110.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **439.337,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 50.000,00 zł – wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:
 - wydatki bieżące 35.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 149.100,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.237,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.pm)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 80.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące pieczy zastępczej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński