

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 812
RADY MIASTA KONINA

z dnia 26 października 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **74.252.449,15 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 39.766.535,48 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6290 na §6090)
 - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 2.297.608,43 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 7.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Koncerty bardzo kameralne” (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
 - dotacji celowej 2.190.608,43 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
 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Urząd Miejski 100.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 88.600,00 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta 85.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 3.600,00 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
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.890.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł

- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 852 do działu 853)

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.209.705,24 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

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **73.075.815,89 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 39.766.535,48 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej z §6290 na §6090)
- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.641.708,41 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 50.923,00 zł na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.265.2022.14)
 - wpływu udziałów w podatku od osób fizycznych 3.590.785,41 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 340.572,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 245.308,00 zł
 - opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta 85.000,00 zł
 - wpływu środków z przeznaczeniem na nagrody kuratora 6.664,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 3.600,00 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

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotów pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28.890.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 852 do działu 853)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Koncerty bardzo kameralne”
- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.179.173,83 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.030.800,00 zł - wydatki majątkowe 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 2.447.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 7.000,00 zł na zadanie „Koncerty bardzo kameralne” – środki z Województwa Wielkopolskiego (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
 - wydatki 2.440.000,00 zł (bieżące 167.773,00 zł, majątkowe 2.272.227,00 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.950,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.350,00 zł
 - wydatki majątkowe 3.600,00 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

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 28.890.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł
 (zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 852 do działu 853)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.300,00 zł - dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.776.123,83 zł - wydatki (bieżące 3.690,00 zł, majątkowe 3.772.433,83 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

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.065.349,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 310.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM na utrzymanie zimowe dróg i chodników
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.025.049,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 347.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.387.977,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 279.808,00 zł
 - wydatki bieżące na nagrody kuratora 6.664,00 zł
 - wydatki bieżące 3.600,00 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
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 430.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na wypłatę dodatku mieszkaniowego 400.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 30.000,00 zł

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28.890.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:
 - dodatek węglowy 19.890.000,00 zł
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 9.000.000,00 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 852 do działu 853)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 3.300,00 zł - dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 7.000,00 zł na zadanie „Koncerty bardzo kameralne” – środki z Województwa Wielkopolskiego
 - wydatki bieżące UM (-) 1.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 301.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 300.000,00 zł
 - wydatki bieżące na organizację imprez sportowych 1.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **186.529,65 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 55.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 78.519,65 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 17.130,00 zł
 - wpływu środków z przeznaczeniem na nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki 46.389,65 zł
 - wpływu dotacji celowej 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące (porozumienia z organami administracji rządowej)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 45.000,00 zł z tytułu wpływów z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.010,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
- 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.772,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.862.301,65,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 320.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM na utrzymanie zimowe dróg i chodników
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 55.000,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania finansowane z Funduszu Wsparcia PSP
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.161.529,65 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 613.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 420.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 63.390,00 zł
 - wydatki bieżące na nagrody kuratora oraz Ministra Edukacji i Nauki 46.389,65 zł
 - wydatki bieżące 18.750,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące (w tym 15.000,00 zł porozumienia z organami administracji rządowej, 3.750,00 zł wkład własny)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 45.000,00 zł – koszty obsługi PFRON
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 280.772,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 170.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.762,00 zł
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 8.010,00 zł

Ponadto w dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.865,56 zł na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14” a zwiększa na zadanie „Wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14” (w tym 47.865,56 zł wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zmniejsza się plan przychodów

o kwotę 1.280.191,57 zł z tytułu środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński