

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 831**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 30 listopada 2022 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.219.960,00 zł**, w tym:
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 170.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.049.960,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (przesunięcie realizacji na 2023 rok)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.236.497,91 zł**, w tym:
  - dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 1.028.759,98 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 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 6.382.637,93 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - podatku od nieruchomości 100.000,00 zł
    - opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml 150.000,00 zł
    - udziałów w podatku od osób fizycznych 6.132.637,93 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 340.100,00 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych jednostek oświatowych 170.100,00 zł
    - opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta 170.000,00 zł

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek od zwrotów pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 459.500,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
  - odsetek od zwrotów pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 500,00 zł
  - dodatku elektrycznego 459.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.586.594,00 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 130.867,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
  - odszkodowania na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 10.867,00 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. 750 – Administracja publiczna o kwotę 79.988,26 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 61.000,00 zł
  - wydatki bieżące 18.988,26 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. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.842,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 57.037,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 9.658,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 47.379,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150.820,30 zł - wydatki bieżące MOPR
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 68.345,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 67.000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 1.345,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.134,44 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14” (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.600,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.049.960,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przesunięcie realizacji na 2023 rok)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.933.935,06 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 827.819,84 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 100.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 61.000,00 zł na zadanie „Zakup urządzenia służącego do automatycznego pakowania korespondencji”
  - wydatki bieżące 1.943,34 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
  - wydatki bieżące 664.876,50 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.949.315,48 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.232.000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.251.832,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 420.100,00 zł

- wydatki majątkowe 45.383,48 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 160.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe 10.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu aparatu EKG”
  - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 150.000,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.500,00 zł, w tym:
- dodatek energetyczny 20.000,00 zł
  - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 500,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 460.320,30 zł, w tym:
- wydatki bieżące na wypłatę dodatku elektrycznego 459.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce” 820,30 zł
  - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 500,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.345,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 24.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 1.345,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
- świadczenia dla rodzin zastępczych 15.000,00 zł
  - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 25.000,00 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.134,44 zł – wydatki bieżące wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 318.500,00 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.676.471,78 zł**, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 169.400,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.388.427,14 zł z tytułu wpływu udziałów w podatku od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4753.10.2022)
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 101.446,00 zł, w tym z tytułu:
  - wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 45.000,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4751.38.2022.10pm
  - uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów 56.446,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.32.2022)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.841,64 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.312,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.045,00 zł – dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.770.041,93 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.673.541,93 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP”
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 82.500,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.087.798,64 zł**, w tym:
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 169.400,00 zł – wydatki KM PSP na zadania finansowane z Funduszu Wsparcia PSP, w tym:
    - bieżące 19.400,00 zł
    - majątkowe 150.000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie”
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.033.341,64 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 1.166.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.644.900,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 210.600,00 zł
    - wydatki bieżące 11.841,64 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.312,00 zł z dotacją celową na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 646.745,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 322.000,00 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.700,00 zł
    - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 2.045,00 zł

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2022 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 27.911,92 zł z tytułu środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***