

PREZYDENT MIASTA KONINA



BUDŻET MIASTA KONINA

NA 2023 ROK

KONIN, GRUDZIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

PLAN DOCHODÓW.....	7
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	7
STRUKTURA PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	12
STRUKTURA PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	13
STRUKTURA PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	14
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	15
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY.....	29
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	33
PLAN WYDATKÓW	38
ZADANIA GMINY	38
ZADANIA POWIATU	54
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	64
WYDATKI MAJĄTKOWE	65
WYNIK BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK.....	68

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 852
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Budżet miasta Konina na 2023 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm., obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała Nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2023 rok.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jst i załączników. W skład budżetu miasta wchodzi 56 jednostek organizacyjnych, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- w zakresie zadań oświatowych 29 jednostek budżetowych:
 - 18 przedszkoli,
 - 11 szkół podstawowych,
- w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - Żłobek Miejski,
- w zakresie sportu – MOSiR,
- w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,
- w zakresie transportu lokalnego – MZK w Koninie Sp. z o.o.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 14 placówek, w tym:
 - 3 licea ogólnokształcące,
 - 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
 - 5 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Szkoła

Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza,
- ZDM – realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście
- Pozostałe:
 - Dom Pomocy Społecznej,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 - Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, wydatki natomiast według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2023 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2023 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska ustalono w oparciu o otrzymane dane z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSI-V.7013.10.2022 z 21 września 2022 roku oraz własne szacunki.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2022 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2022.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok”, natomiast zadania do realizacji w ramach KBO zawarte są w Załączniku nr 13 pn.: „Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok”.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	404 973 936,91	37 974 686,31	442 948 623,22
Część powiatowa	168 665 230,96	0,00	168 665 230,96
Miasto Konin	573 639 167,87	37 974 686,31	611 613 854,18

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	399 636 828,07	54 030 282,32	453 667 110,39
Część powiatowa	159 698 721,73	1 198 999,99	160 897 721,72
Miasto Konin	559 335 549,80	55 229 282,31	614 564 832,11

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne wykazane w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Konstrukcja wydatków bieżących opiera się o obowiązującą regułę wydatkową.

PLAN DOCHODÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok
DOCHODY GMINY		
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	215 577 333,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 300 000,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	595 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 828 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	15 900 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	15 769 986,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, 0920	441 110,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 615,50

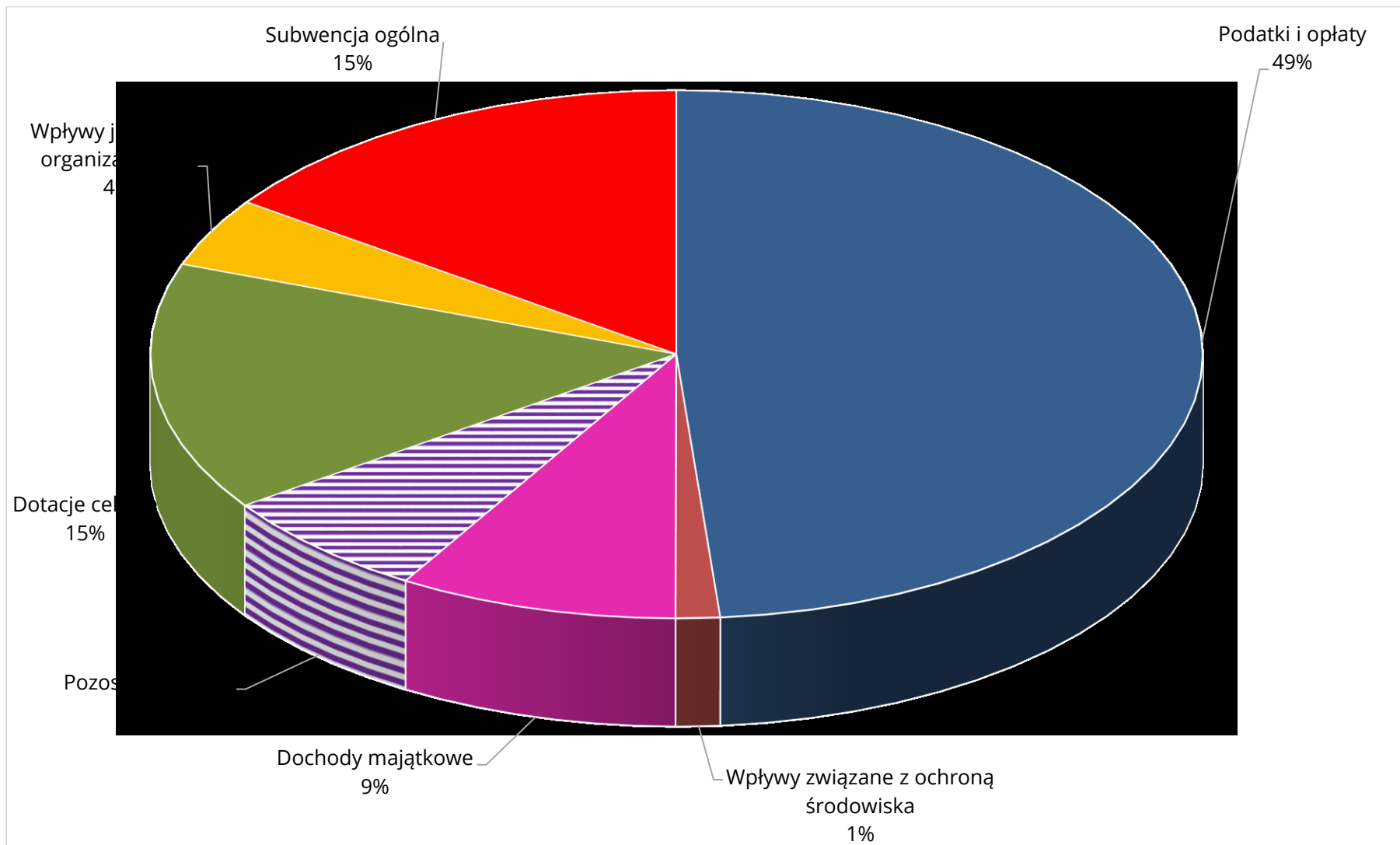
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok
II.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	18 756 275,00
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 927 000,00
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910	26 728 370,13
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	6 000 000,00
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	67 523 531,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	220 575,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	1 267 841,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	1 252 829,26
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	181 530,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	40 653 356,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	10 717 922,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 107 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	4 850 300,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	451 441,92
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	2 106 940,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 405 062,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	17 500,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	114 694,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	176 538,98
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 461 427,00
	w tym:	
	część równoważąca	1 278 543,00
	część oświatowa	66 182 884,00
A.	Razem dochody bieżące gminy	404 973 936,91
B.	Razem dochody majątkowe gminy	37 974 686,31
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	2 112 133,79

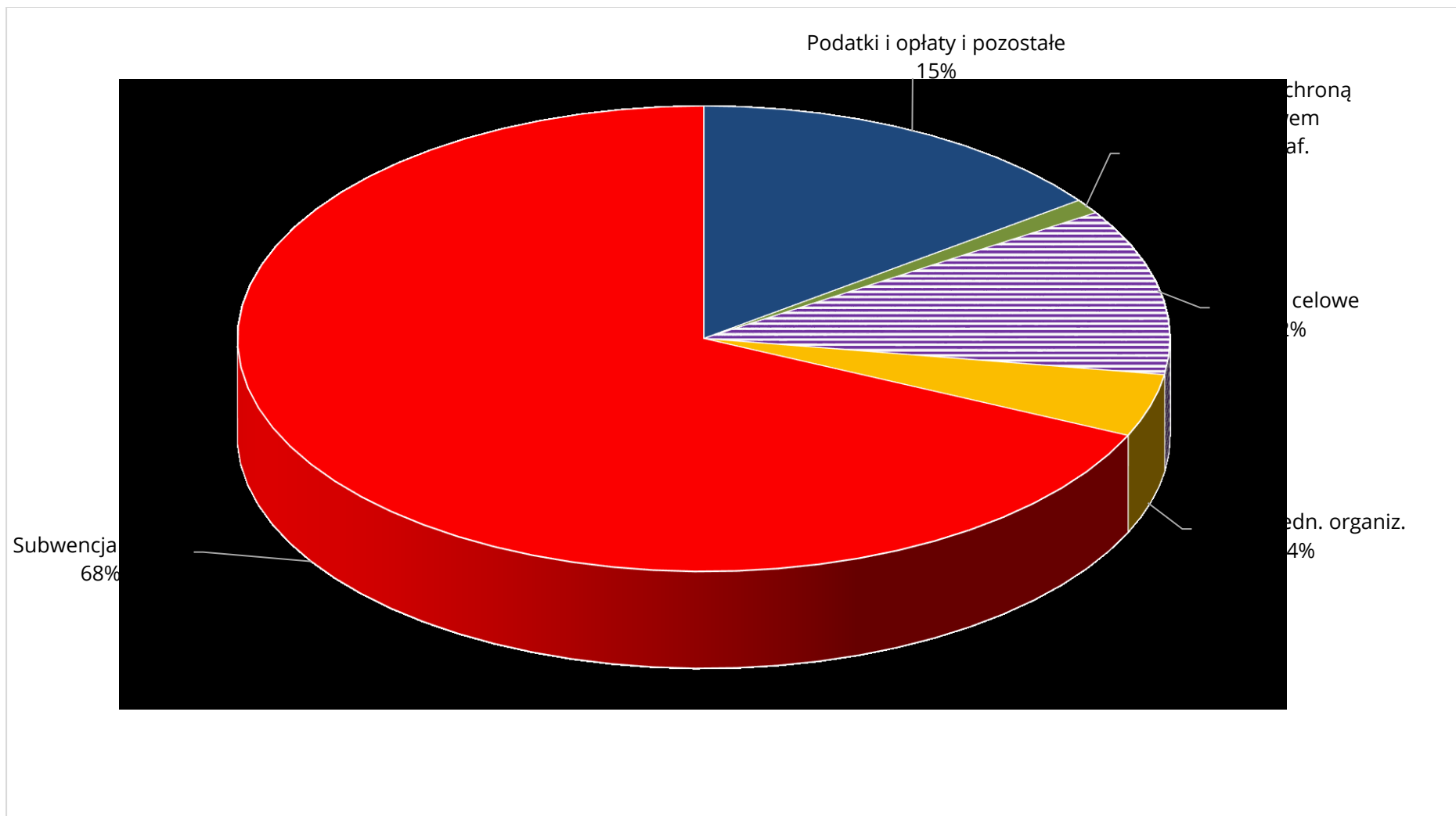
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	11 977 904,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	850 150,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	150 580,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	7 279 990,39
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	4 171 759,00
C.	Razem dochody gminy A+B	442 948 623,22
DOCHODY POWIATU		
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 527 199,10
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 300 000,00
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	942 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	210 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	374 155,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970	567 532,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	7 345 644,00
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 400 000,00
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	19 531 752,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	18 232 953,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	358 398,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	496 629,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	171 912,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	271 860,86
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	114 963 103,00
	w tym:	
	część wyrównawcza	1 668 864,00
	część równoważąca	11 406 572,00
	część oświatowa	101 887 667,00
D.	Razem dochody bieżące powiatu	168 665 230,96
E.	Razem dochody powiatu D	168 665 230,96
	Dochody ogółem C +E	611 613 854,18

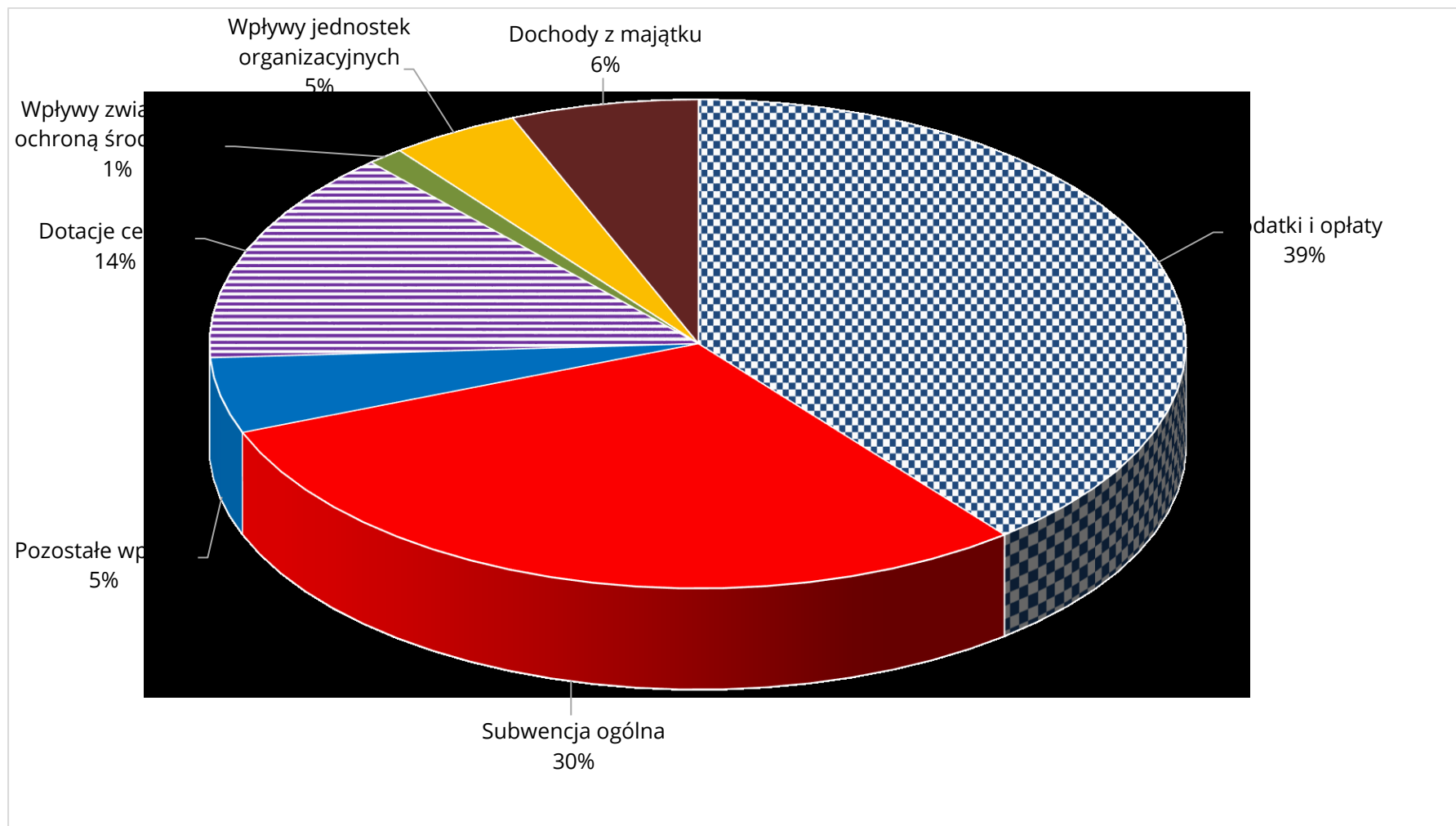
STRUKTURA PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY BIEŻĄCE GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 w wysokości **67.450.985,00 zł**, tj. o 16,41% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Planowane udziały gmin w PIT na 2023 rok wynosić będą 38,40%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Plan tych dochodów może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Szacuje się zgodnie z pismem nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **12.055.237,00 zł**, tj. 45,65% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend).

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z podatku od nieruchomości są jednym ze źródeł dochodów własnych gminy. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje natomiast ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 rok planuje się w wysokości **80.200.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 64.200.000,00 zł, a od osób fizycznych 16.000.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 11,8%, zgodnie z uchwałą Nr 814 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych, od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2022 oraz wyników przeprowadzanych kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2023 przewiduje się w wysokości **263.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 63.000,00 zł, a od osób fizycznych 200.000,00 zł.

Dochody na przyszły rok planuje się o 13,36% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Podwyższeniu o 12,57 zł/dt uległa stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, wynosi 74,05 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2023 rok przewiduje się w wysokości **16.700,00 zł**, w tym od osób prawnych 15.000,00 zł i od osób fizycznych 1.700,00 zł.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2022 roku wyniosła 323,18 zł za 1 m³ i jest wyższa od ceny drewna z 2021 roku o 110,92 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.800.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.150.000,00 zł, od osób fizycznych

650.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Przy planowaniu dochodów z tego podatku, założono iż obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku stawki, będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym. Nie przewidujemy też znaczącego wzrostu ilości pojazdów, będących przedmiotem opodatkowania.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2023 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **350.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie. Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej; zależna jest od wielu czynników, między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Zawieszenia i przerwy w działalności są powodem niepłacenia podatku i składek ZUS.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od wartości majątku przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043).

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie uchwały Nr 815 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2022 roku ustalono opłatę od posiadania psów na rok 2023 w wysokości i na zasadach jakie

obowiązują w roku 2022, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. kwotę **40.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2023 planuje się w wysokości **1.300.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2022.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, w której ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2023 roku w wysokości **595.000,00 zł**, tj. o 14,37% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 525.000,00 zł, w tym:
 - *PGKiM Sp. z .o.o. i GS „SCH” Konin* 150.000,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 375.000,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (przy giełdzie) 70.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2023 rok planuje się w wysokości **21.700,00 zł**, tj. o 3,56% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **16.828.000,00 zł**, tj. o 18,31% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym z tytułu:

– opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 278.000,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- umieszczenie w pasie drogowym: obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- prowadzenie robót w pasie drogowym.

– opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 50.000,00 zł

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.500.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2023 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **15.900.000,00 zł**, tj. o 25,70% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany).

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2023 rok planuje się w wysokości **1.700.000,00 zł**, tj. o 3,79% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Planowane dochody na tym poziomie wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2022, poz. 1495). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ na wysokość opłaty ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 72 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2023 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **15.769.986,00 zł**, tj. o 10,32% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.408.660,00 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 80.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali 14.281.326,00 zł, w tym: użytkowych 2.412.804,91 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek planuje się w wysokości **441.110,00 zł** tj. o 0,03% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę odsetek za zwłokę od zaległości

podatkowych. Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., stawka aktualnie wynosi 16,5%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2023 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **445.615,50 zł**, tj. o 21,14% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.X.2022 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jst gminy uzyskują dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Planuje się uzyskać w 2023 roku dochody w wysokości **18.756.275,00 zł**, tj. o 4,42% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta, w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.122.700,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.310.843,00 zł
- Żłobek Miejski 816.033,00 zł
- ZDM 9.160,00 zł
- gminne jednostki oświatowe 6.078.667,00 zł
- MZK – operator publicznego transportu zbiorowego 6.845.500,00 zł
- Zarządca zasobem komunalnym miasta Konina (PGKiM) 1.573.372,00 zł

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Na 2023 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **2.927.000,00 zł**, tj. o 2,85% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2023 rok
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119 ze zm.).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **26.728.370,13 zł**, tj. o 55,36% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 6.000.000,00 zł
- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 869.315,13 zł
- z mandatów i grzywien 80.000,00 zł
- z opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta 1.998.000,00 zł
- z dywidend 8.000.000,00 zł
- z kar umownych 3.200.000,00 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 2.334.400,00 zł
- należności po zlikwidowanym Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 6.000,00 zł
- rozliczeń VAT 2.500.000,00 zł
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 400.000,00 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 349.730,00 zł
- zwroty kosztów za media 451.820,00 zł
- dofinansowanie opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 350.000,00 zł
- z opłat za korzystanie z miejskich szaletów 10.000,00 zł
- pozostałe 179.105,00 zł.

Poziom wzrostu planowanych dochodów w tej pozycji wynika z zaplanowania wpływów z tytułu kar umownych, oraz wyższych odsetek i dywidendy.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2023 roku planuje się w kwocie **6.000.000,00 zł** tj. o 0,58% niżej od przewidywanego wykonania 2022 roku. Kwota to została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.10.2022 z 21 września 2022 roku) oraz własnych szacunków.

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2023 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006

W pozycji tej w 2023 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **220.575,15 zł**, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 45.634,77 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich*
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 149.347,03 zł realizowanego przez Urząd Miejski*
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” 25.593,35 zł realizowanego przez Urząd Miejski*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2023 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości

1.267.841,00 zł, w tym w ramach:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 17.915,10 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 258.597,02 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 846.299,90 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021* na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” 145.028,98 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008

W pozycji tej w 2023 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości

1.252.829,26 zł, w tym 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” 1.022.524,83 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Funduszu Spójności Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021- 2027* na realizację projektu „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 230.304,43 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009

W pozycji tej w 2023 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **181.530,47 zł**, w tym w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 1.084,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 180.445,57 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **40.653.356,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.7.2022.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.3112.8.2022 tj. o 16,33% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym na:

- administrację publiczną 1.047.762,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.976,00 zł
- pomoc społeczną 1.831.304,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.031.304,00 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM ul. Zakładowa)
 - usługi opiekuńcze 800.000,00 zł
- rodzinę 37.760.314,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36.957.371,00 zł
 - Kartę Dużej Rodziny 1.943,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 801.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2023 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 na kwotę **10.717.922,00 zł**, tj. niżej o 27,91% od przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.427.358,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 276.650,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 3.100.000,00 zł
- zasiłki stałe 2.800.000,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.113.914,00.

Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta, w tym: Wieloletni Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **1.107.000,00 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny* na realizację projektu pn.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **4.850.300,00 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **451.441,92 zł**, tj. o 56,75% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów dla najemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 ze zm.)

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W pozycji tej w 2023 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **2.106.940,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:

- dodatek węglowy 1.836.000,00 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 270.940,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.405.062,50 zł** tj. o 38,37% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

W pozycji tej planowany jest wpływ środków z:

- usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienie 2.975.062,50 zł
- opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 1.430.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2023 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **17.500,00 zł**, tj. 88,25% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w kwocie **114.694,00 zł**, tj. o 24,44% niżej od przewidywanego wykonania 2022 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2023 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **176.538,98 zł** w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna*, w tym:

- „Nie ma edukacji bez relacji” 23.194,65 zł realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrawniczka
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 153.344,33 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 dla miasta Konina wynosi **67.461.427,00 zł**, tj. o 12,48% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, z tego:

- część równoważąca 1.278.543,00 zł
- część oświatowa 66.182.884,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **32.696.739,90 zł**, tj. o 53,72% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **115.000,00 zł** tj. o 15,44% niżej od przewidywanego wykonania roku 2022.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy w 2023 roku w wysokości **11.317.168,00 zł**, tj. o 28,41% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych 700.000,00 zł
- gruntów pod garażami 20.000,00 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych 214.000,00 zł
- w ramach zamiany nieruchomości 6.000.000,00 zł
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 383.168,00 zł
- nieruchomości 4.000.000,00 zł

(nieruchomości w obrębie Starówka, Wilków, Niestusz, Przydziałki, Morzysław, Chorzeń, Maliniec i przy ul. Błaszaka)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **2.112.133,79 zł**, z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" na realizację projektu „Generator miejskiej energii*

źródłem sukcesu Konina" 1.190.407,80 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 921.725,99 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **11.977.904,32 zł**, z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 6.745.644,52 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 5.223.113,67 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 9.146,13 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **850.150,40 zł**, 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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **150.580,41 zł**, z tego 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” 150.026,54 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” 553,87 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **7.279.990,39 zł** w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **4.171.759,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **18.004.495,00 zł** tj. o 28,10% niżej od przewidywanych wpływów w 2022 roku. Jest to wstępny szacunek. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2023 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **2.515.251,00 zł**, tj. o 46,11% wyżej od planowanych wpływów w 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **1.300.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z opłaty parkingowej na 2023 rok planuje się w wysokości **942.000,00 zł** tj. o 7,53% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2023 roku wpływ w wysokości **210.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, z tytułu wydawanych praw jazdy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **374.155,00 zł**, tj. o 19,38% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 370.195,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2023 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.181.298,10 zł**, tj. o 5,09% wyżej od przewidywanego wykonania 2022 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2023 rok - pismo nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0690; 0830; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2023 rok kwotę **567.532,00 zł**, tj. 10,00% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 278.220,00 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132.882,00 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000,00 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 121.430,00 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2023 roku w wysokości **7.345.644,00 zł**, tj. 11,76% niżej od przewidywanego wykonania na 2022 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

– Dom Pomocy Społecznej	5.872.050,00 zł
– szkoły ponadpodstawowe	1.281.484,00 zł
– Zarząd Dróg Miejskich	125.660,00 zł
– Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	35.900,00 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30.550,00 zł.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2023 roku w kwocie **1.400.000,00 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2022 roku o 2,45%.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.10.2022 z 21 września 2022 roku) oraz na podstawie własnych szacunków.

Podana wielkość projektu planu na 2023 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2023 rok planuje się wpływy w wysokości **330.000,00 zł**, tj. o 13,16% niżej od przewidywanego wykonania 2022 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2023 rok w wysokości **18.232.953,00 zł** tj. o 4,83% niżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku, w tym:

– Gospodarka mieszkaniowa	585.078,00 zł
---------------------------	---------------

- (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 790.500,00 zł
- w tym:
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 96.500,00 zł
 - nadzór budowlany 694.000,00 zł
- Administracja publiczna 210.772,00 zł
 - Obrona narodowa 46.211,00 zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.404.000,00 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
 - Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 998.392,00 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120

W ramach tego działu planowane są dotacje celowe w wysokości **358.398,00 zł** na:

- obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) 25.560,00 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku
- realizację przez Przedszkole nr 32 Programu „Za życiem” 332.838,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2023 rok w wysokości **496.629,00 zł**, tj. niżej o 9,73% od przewidywanego wykonania za 2022 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku dotacja celowa przeznaczona jest na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **171.912,00 zł**, tj. o 4,33% wyżej od przewidywanego wykonania za 2022 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 51.912,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W 2023 roku planuje się wpływ środków w kwocie **271.860,86 zł**, w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna* na realizację projektu „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.24.2022 z 13 października 2022 roku w wysokości **114.963.103,00 zł**, tj. 14,22% wyżej od przewidywanego wykonania roku 2022, z tego:

- część równoważąca 11.406.572,00 zł
- część wyrównawcza 1.668.864,00 zł
- część oświatowa 101.887.667,00 zł

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

PLAN WYDATKÓW

Planowany limit wydatków w uchwale budżetowej na 2023 rok wynosi

614.564.832,11 zł.

Łącznie wydatki budżetu w 2023 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 453.667.110,39 zł, w tym wydatki majątkowe 54.030.282,32 zł
- zadania powiatu 160.897.721,72 zł, w tym wydatki majątkowe 1.198.999,99 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2023 roku przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W 2023 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku. Zadania w podziale na część gminną i powiatową oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

6.300,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- obowiązkowe składki na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego 5.800,00 zł
- blankiety do rejestracji kart wędkarskich 500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

6.000.000,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

Dział 500 – Handel

1.751.780,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego w wysokości 1.695.530,00 zł.

Wydatki majątkowe 56.250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

33.877.376,48 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30.747.378,38 zł planuje się przeznaczyć na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 25.067.378,38 zł (w tym z porozumień z gminami 2.975.062,50 zł)
- remonty nawierzchni dróg i chodników 2.000.000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych, obiektów mostowych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg 3.071.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska) 50.000,00 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie 49.000,00 zł,
- zakupy bieżące 110.500,00 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 50.000,00 zł
- zarządzanie systemem roweru miejskiego 300.000,00 zł
- usuwanie wraków samochodowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, koszty sądowe związane z usunięciem pojazdów 49.500,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3.129.998,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

200.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na remont Bulwarów Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

29.438.565,99 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.070.770,18 zł przeznaczają się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, scalenie i podział nieruchomości, usługi notarialne, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 397.200,00 zł
- wypłata odszkodowań za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne 2.751.814,18 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów lokalowych, remonty budynków i lokali komunalnych, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, ubezpieczenie majątku 1.162.256,00 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów mieszkalnych, remonty i konserwacja budynków, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia

zaległości czynszowych na zasobach mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku
17.800.000,00 zł

- opłaty za użytkowanie przez miasto gruntów Skarbu Państwa 79.000,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 164.500,00 zł
- dopłaty do czynszu 451.441,92 zł
- utrzymanie chodników na terenach mieszkaniowych 150.000,00 zł
- pozostałe 114.558,08 zł

Wydatki majątkowe 6.367.795,81 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi miasta Konina w 2023 roku zajmować się będzie PGK i M Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.266.950,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.874.350,00 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, badania geotechniczne, opracowania koncepcji, konsultacje społeczne, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 342.000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 13.000,00 zł
- koszty utrzymania i prowadzenia cmentarza komunalnego 1.519.350,00 zł

Wydatki majątkowe 392.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

49.201.921,56 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.114.516,20 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 698.000,00 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 37.865.804,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 29.098.643,60 zł
 - wydatki rzeczowe 8.760.161,00 zł
(w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT 2.000,00 zł)
 - wpłata na PFRON 7.000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 4.142.400,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.428.200,00 zł
 - wydatki rzeczowe 706.900,00 zł
 - wpłata na PFRON 7.300,00 zł
- promocję miasta 235.700,00 zł
 - wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 304.231,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020* projektu pn. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” 1.202.970,40 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszu Spójności, Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* projektu pn. „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 242.425,72 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - wydatki związane ze współpracą zagraniczną 145.000,00 zł
 - usługi wykonywania zdjęć biometrycznych dla obywateli z Ukrainy 20.000,00 zł
 - współorganizację świąt państwowych, oflagowanie miasta, inkaso opłaty targowej i inne 257.983,69 zł

Wydatki majątkowe 4.087.405,36 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.976,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.976,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.831.800,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.203.800,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 342.900,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 43.200,00 zł; pozostałe wydatki 299.700,00 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 10.500,00 zł

- (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł)
- dotację celową na bieżące funkcjonowanie grup interwencyjnych 1.000,00 zł
 - zarządzanie kryzysowe 221.600,00 zł
 - pomoc obywatelom Ukrainy 1.108.800,00 zł
 - pozostałą działalność 519.000,00 zł

Wydatki majątkowe 628.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **18.060.000,00 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 18.000.000,00 zł,
- kosztów obsługi 60.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.220.000,00 zł**

W dziale tym wydatki w 2023 roku planuje się przeznaczyć na:

- koszty podatku VAT 20.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 2.200.000,00 zł
 - w tym:
 - rezerwę ogólną 580.000,00 zł
 - rezerwę celową oświatową 150.000,00 zł
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.370.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **126.798.484,48 zł**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 126.554.401,00 zł przeznaczyć na zadania oświatowe, w tym na:

- Szkoły Podstawowe 51.315.428,00 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 46.542.458,00 zł
 - wydatki rzeczowe 4.708.270,00 zł,

- wydatki na zadanie w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 13.200,00 zł
- wpłata na PFRON 28.500,00 zł
- wypłata zasądzonej renty 23.000,00 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 5 541 uczniów w 253 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 602,05 etatach, a pracownicy administracyjno-obługowi na 180 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły podstawowe) 850.000,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (oddziały przedszkolne) 30.000,00 zł
- Przedszkola 39.918.529,34 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 33.538.326,34 zł
 - wydatki rzeczowe 6.091.394,00 zł
 - wpłata na PFRON 38.809,00 zł
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 553 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 114 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 308,46 etatach, a pracownicy administracyjno-obługowi na 252,65 etatach.

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkty przedszkolne) 3.537.796,00 zł
- Dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
- Świetlice szkolne 3.712.260,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.574.193,00 zł
 - wydatki rzeczowe 138.067,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 59.000,00 zł
- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach 502.025,00 zł tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na szkolenia pracowników

- Stołówki szkolne 5.327.535,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.392.206,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.935.329,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5.038.371,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.016.949,00 zł
 - wydatki rzeczowe 21.422,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli w wysokości 950.000,00 zł
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 13.147.427,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.106.312,00 zł
 - wydatki rzeczowe 41.115,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla szkoły podstawowej w wysokości 310.000,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.300.000,00 zł
(5% od dochodów za poprzedni rok wg PIT)
- Wydatki bieżące na realizację projektów 351.966,66 zł, w tym w ramach:
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolna ławka dla każdego”* 19.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 „Szkoła naszych marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?”* 170.622,33 zł realizowanego przez Urząd Miejski, w tym dotacja celowa dla partnerów 89.277,80 zł
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna:*

„Akredytacja nr :2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 153.344,33 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 9.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- Pozostałe 174.063,00 zł (koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, koszty obsługi elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół podstawowych, karta przedszkolaka, zestawy edukacyjne dla dzieci, nagrody konkursowe, nagrody prezydenta dla nauczycieli, różnice kursowe)

Wydatki majątkowe 244.083,48 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.927.000,00 zł

W roku 2023 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące i przeznaczyć na:

- Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla miasta Konina 120.000,00 zł w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 115.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 5.000,00 zł
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.807.000,00 zł w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.713.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” 65.000,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR związane z realizacją programu 750.000,00 zł
 - pozostałe 279.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

31.649.608,00 zł

W dziale tym w 2023 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330) 5.369.542,00 zł
2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 1.031.304,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19 486.552,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 403.713,00 zł
 - wydatki rzeczowe 82.839,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 544.752,00 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
- 3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 63.932,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 51.322,00 zł
 - wydatki rzeczowe 12.610,00 zł
- 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 285.150,00 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 276.650,00 zł, środki własne 500,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 8.000,00 zł)
- 5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 12.000,00 zł
- 6. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.083.060,00 zł
z tego:
 - środki własne 948.000,00 zł
 - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 3.100.000,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 30.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 5.060,00 zł
- 7. Dodatki mieszkaniowe 3.000.000,00 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
- 8. Zasiłki stałe 2.881.100,00 zł
 - środki własne gminy 1.000,00 zł
 - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.800.000,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 30.000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 50.100,00 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.808.720,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.407.820,00 zł
 - wydatki rzeczowe 360.900,00 zł
 - wynagrodzenie kuratora 40.000,00 zł
- (środki z dotacji celowej na zadania gminy 1.113.914,00 zł)
10. Mieszkania chronione 69.800,00 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali, art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.800.000,00 zł
z tego:
- zadania własne 1.000.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)
 - zadania z zakresu administracji rządowej 800.000,00 zł
12. Pomoc w zakresie dożywiania 870.000,00 zł
13. Pozostałe wydatki 3.375.000,00 zł
w tym:
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 485.000,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 2.757.500,00 zł
 - prace społecznie użyteczne 85.000,00 zł
 - pozostałe 47.500,00 zł
- (zakupy paczek na wigilię, paczek dla osób bezdomnych z noclegowni oraz upominki dla stuletnich mieszkańców Konina, organizacja wspólnego świętowania z okazji Świąt Wielkanocnych i Wigilii Bożego Narodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.730.281,00 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące, z tego:

- pomoc dla repatriantów 120.500,00 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 120.000,00 zł
- współorganizacja: konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, obsługa Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, obsługa Generatora eNGO i inne 12.336,00 zł
- realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ oraz programu Konińska Karta Mieszkańca 196.755,00 zł
- wypłata dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 1.836.000,00 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 270.940,00 zł
- organizacja Gali Konińskiego Biznesu 60.000,00 zł
- organizacja staży dla uczniów i studentów, uczestnictwo w targach inwestycyjnych, obsługa strony internetowej i promocja gospodarki 113.750,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **1.148.958,00 zł**

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 914.266,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 878.766,00 zł
 - wydatki rzeczowe 35.500,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 105.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 37.500,00 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 30.000,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 2.047,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000,00 zł (stypendia Prezydenta Miasta Konina)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł

Dział 855 – Rodzina

44.524.910,00 zł

W dziale tym w 2023 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 24.300,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38.282.839,00 zł
 - świadczenia społeczne 32.525.000,00 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe wsparcie rzeczowe „Wyprawka dla Konińskiego Malucha”)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.083.765,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 3.400.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 212.574,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 190.500,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w kwocie 36.957.371,00 zł, środki miasta 454.468,00 zł).
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania 871.000,00 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
3. Karta Dużej Rodziny 1.943,00 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zadania z zakresu administracji rządowej)
4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 387.178,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)
5. Rodziny zastępcze 722.000,00 zł
 - dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 35.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 485.000,00 zł
 - zakup usług od innych jst 202.000,00 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

6. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 110.650,00 zł
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 801.000,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy (środki z Fundusz Pomocy) 15.000,00 zł
9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 11.000,00 zł
10. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 3.600.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.143.500,00 zł
 - wydatki rzeczowe 456.500,00 zł
11. Dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 569.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.229.989,82 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 35.774.849,31 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 16.500.000,00 zł
w tym koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16.000.000,00 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu 500.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 388.368,00 zł

- wydatki rzeczowe 111.632,00 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.920.000,00 zł
 3. Utrzymanie zieleni w mieście 3.013.399,99 zł
w tym:
 - wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 8.400,00 zł
(wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta)
 - utrzymanie zieleni w mieście 2.500.000,00 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - wydatki bieżące na zadania w ramach KBO 504.999,99 zł, w tym:
 - „Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina!” 400.000,00 zł
 - „Nowe domy dla zwierząt minizoo w Parku im. F. Chopina” 99.999,99 zł
 - „Ratujmy konińskie jeże! Budki lęgowe dla jeży” 5.000,00 zł
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 4. Obsługę programu „Czyste powietrze” 17.500,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 16.200,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.300,00 zł
 5. Schroniska dla bezdomnych zwierząt 1.078.999,99 zł
w tym :
 - dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 800.000,00 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane w ramach KBO 198.999,99 zł, w tym:
 - „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł
 - „Darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów mieszkańców Konina” 99.999,99 zł
 - wydatki bieżące na zadanie w ramach KBO „Nowe budy dla psiaków w schronisku” 80.000,00 zł
 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.494.000,00 zł
(zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwacyjne i inne)
 7. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 50.000,00 zł

8. Pozostałą działalność 3.700.949,33 zł

z tego:

- koszty energii dla przepompowni, osadników wód deszczowych, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, udroźnienie rowów melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, deratyzacja, ubezpieczenie majątku 2.279.900,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 229.700,00 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura, materiały fachowe, kształcenie ekologiczne, opinie dotyczące stanu zdrowotno – technicznego drzew, porozumienie (dotacja celowa 15.000,00 zł) w sprawie współpracy przy zorganizowaniu konkursu EKOKAMERA)
- wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.171.349,33 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, w tym 200.509,61 zł dotacja celowa dla partnerów
- pozostałe wydatki 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 11.455.140,51 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.692.442,58 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 7.494.700,00 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe do instytucji kultury 6.400.000,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 4.300.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 2.100.000,00 zł
2. Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 100.000,00 zł
3. Dotację celową na realizację zadania „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” 170.000,00 zł
4. Dotację celową na prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 30.000,00 zł

5. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 170.000,00 zł
6. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 20.000,00 zł
7. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 390.200,00 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące 214.500,00 zł

Wydatki majątkowe 18.197.742,58 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

25.096.766,48 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 15.725.500,00 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOSiR 12.725.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.553.478,00 zł
 - wydatki rzeczowe 4.169.122,00 zł
 - wpłaty na PFRON 2.400,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.830.000,00 zł (szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych)
- dotacje celowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 70.000,00 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.500,00 zł

Wydatki majątkowe 9.371.266,48 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

9.956.800,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.957.800,00 zł przeznaczyć na:

- dotację dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 450.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.000,00 zł
- remonty dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych, naprawy sygnalizacji świetlnych 2.930.000,00 zł
- utrzymanie dróg, sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowania, przeglądy dróg i obiektów mostowych, zimowe utrzymanie dróg 4.770.799,99 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (środki wydatkowane w ramach ustawy prawo ochrony środowiska) 400.000,01 zł
- ekspertyzy użytkowanych obiektów mostowych 100.000,00 zł
- kary i odszkodowania 20.000,00 zł
- utrzymanie strefy płatnego parkowania 86.000,00 zł
- pozostałe wydatki 176.000,00 zł

Wydatki majątkowe 999.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

125.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście, z tego na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł
(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie, organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)
- pozostałe wydatki związane z turystyką 25.000,00 zł
(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych, opłaty za wynajem powierzchni targowych, zakup części do stacji rowerowych, foldery i mapy, ubezpieczenie imprez)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**585.078,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 432.163,00 zł
- regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 152.915,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**1.120.500,00 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 426.500,00 zł
z tego:
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 330.000,00 zł (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 200.000,00 zł)
 - tworzenie baz danych, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 96.500,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 694.000,00 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 639.632,00 zł
 - wydatki rzeczowe 54.368,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**6.445.519,89 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej) 4.922.319,89 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)

- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000,00 zł
- dokumenty komunikacyjne, tablice rejestracyjne, koszty tłumaczeń dokumentów, koszty opinii rzeczoznawców samochodowych 1.512.000,00 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów 1.200,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **71.771,00 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i porozumień z organami administracji rządowej zostaną przeznaczone na:

- szkolenia obronne 8.000,00 zł
- kwalifikację wojskową 63.771,00 zł
 - w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 38.211,00 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 25.560,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15.404.000,00 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 13.861.848,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.542.152,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **198.000,00 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z tego:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z edukacją prawną 126.060,00 zł
- koszty prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych 64.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 7.380,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia **625.051,99 zł**

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- rezerwa ogólna 375.051,99 zł
- rezerwa celowa oświatowa 150.000,00 zł

- rezerwa celowa inwestycyjna 100.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

97.354.434,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 97.254.434,86 zł przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 6.974.626,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.804.094,00 zł
 - wydatki rzeczowe 170.532,00 zł
- Świetlice szkolne 2.131.060,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.974.410,00 zł
 - wydatki rzeczowe 156.650,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 210.000,00 zł
- Technika (ilość – 5) 35.004.588,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 32.888.337,00 zł
 - wydatki rzeczowe 2.019.801,00 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 96.000,00 zł, w tym:
 - „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 6.000,00 zł
 - „e-sport masters Konin” 90.000,00 zł
 - wpłata na PFRON 450,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (technika) 75.000,00 zł
- Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 2.763.000,00 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 6.079.139,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.616.517,00 zł
 - wydatki rzeczowe 462.562,00 zł
 - wpłata na PFRON 60,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły branżowe) 1.625.000,00 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 28.833.869,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 26.954.943,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.875.326,00 zł
 - wydatki na zadanie w ramach KBO „Różowa skrzyneczka ze środkami higienicznymi dla uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 3.600,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące) 1.891.131,00 zł
 - Szkoły artystyczne 32.000,00 zł
 - Szkołę zawodową specjalną 545.168,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 524.873,00 zł
 - wydatki rzeczowe 20.295,00 zł
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.785.288,00zł (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.365.283,00 zł
 - wydatki rzeczowe 420.005,00 zł
 - Inne formy kształcenia 2.536.359,00 zł (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.487.014,00 zł
 - wydatki rzeczowe 49.345,00 zł
 - Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 242.000,00 zł
 - Komisje egzaminacyjne 16.792,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 2.492,00 zł
 - wydatki rzeczowe 14.300,00 zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 460.203,00 zł
 - Stołówki szkolne 503.352,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 184.977,00 zł
 - wydatki rzeczowe 318.375,00 zł
 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 490.000,00 zł

(dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty)

- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2.733.067,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.725.167,00 zł
 - wydatki rzeczowe 7.900,00 zł
- Dotacje dla jednostek systemu oświaty 405.000,00 zł w tym dla:
 - niepublicznych 255.000,00 zł
 - publicznych 150.000,00 zł
- Wydatki na realizację projektu 271.860,86 zł, w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ”* realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.125.000,00 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)
- Program „Za życiem” 332.838,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki
- Pozostałe 188.094,00 zł (koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, koszty obsługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, nagrody konkursowe, nagrody prezydenta dla nauczycieli)

W szkołach ponadpodstawowych kształcą się ogółem 7 578 uczniów w 356 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 604,01 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 211,57 etatach.

Wydatki majątkowe 99.999,99 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.200,00 zł

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.532.882,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 7.400.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 6.301.188,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.098.812,00 zł
(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 496.629,00 zł, środki własne 6.903.371,00 zł)
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 132.882,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 126.371,00 zł
 - wydatki rzeczowe 6.511,00 zł

Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5 % rocznych wydatków na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.247.794,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 549.402,00 zł
(w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 51.912,00 zł)
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 998.392,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 867.510,00 zł
 - wydatki rzeczowe 130.882,00 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1. 700.000,00 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

9.707.792,00 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.697.063,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.463.679,00 zł

- wydatki rzeczowe 233.384,00 zł
- Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.400.000,00 zł
(dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)
- Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 2.396.468,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.240.496,00 zł
 - wydatki rzeczowe 149.972,00 zł
 - wpłaty na PFRON 6.000,00 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.438.861,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.844.661,00 zł
 - wydatki rzeczowe 594.200,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł
(stypendia Prezydenta Miasta)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 606.827,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 449.405,00 zł
 - wydatki rzeczowe 157.422,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.573,00 zł
(1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.165.900,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczyć na:

- Rodziny zastępcze 2.471.400,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie kraju 35.000,00 zł
 - pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu

- lub budynku mieszkalnym; dofinansowanie do wypoczynku; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.050.000,00 zł
- wynagrodzenie dla osób prowadzących Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze, zawodowe rodziny zastępcze 380.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 463.900,00 zł
- wydatki rzeczowe 42.500,00 zł
- odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 500.000,00 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.464.100,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.144.200,00 zł
 - wydatki rzeczowe 319.900,00 zł
- Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 48.000,00 zł
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 180.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS dla emerytów 2.400,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.354.997,99 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

- podmiotową w wysokości 4.050.000,00 zł
 - z tego:
 - ze środków własnych 3.930.000,00 zł
 - z dotacji z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- celową w wysokości 304.997,99 zł, w tym:
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł
 - zadania w ramach KBO 299.997,99 zł, w tym na:
 - „Konin lubi książki 8” 99.999,00 zł
 - „Z książką po drodze 5” 99.999,00 zł
 - „Czytamy z filiami 2 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 zł

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

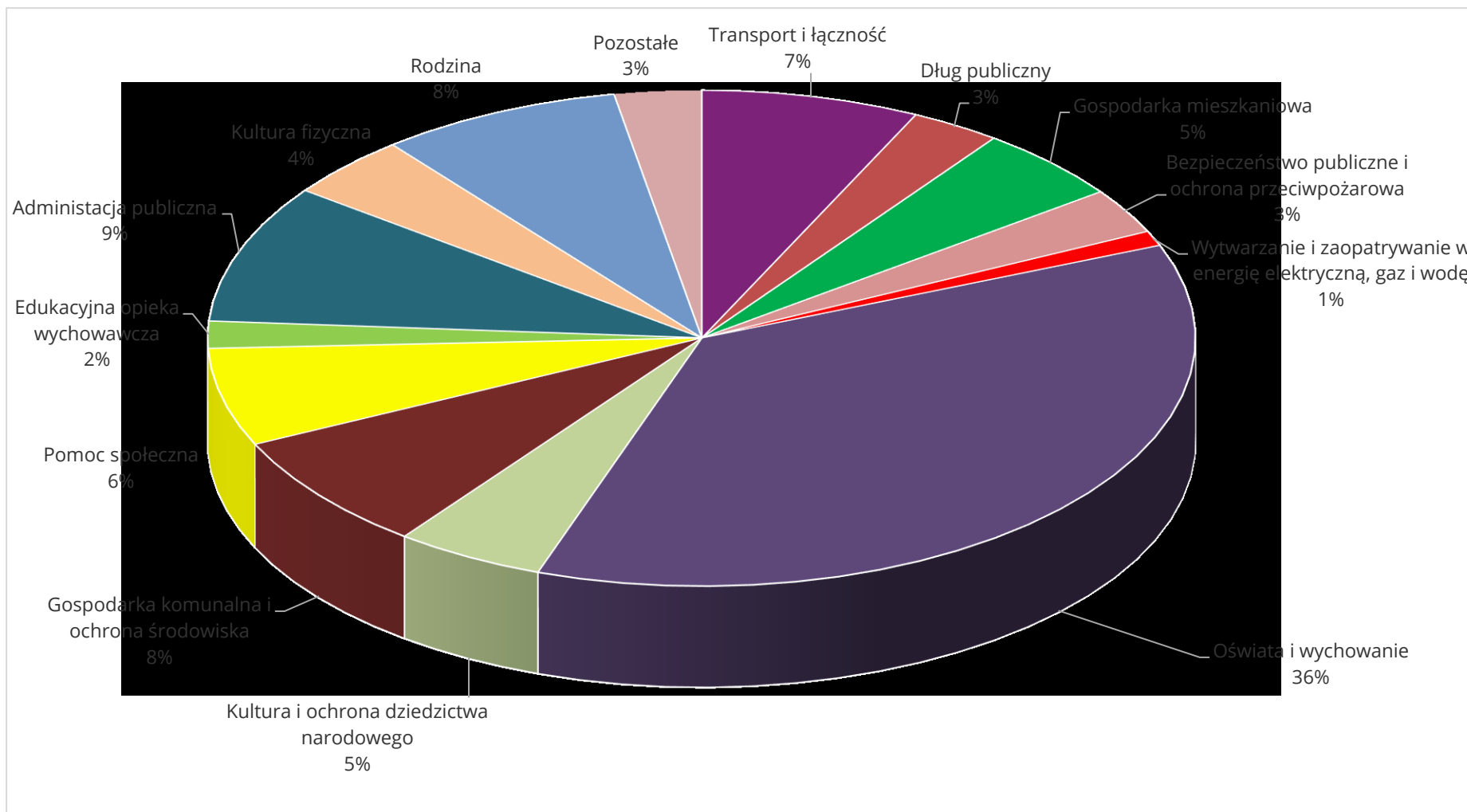
Rezerwa ogólna, zawarta w części gminnej w wysokości 580.000,00 zł i powiatowej 375.051,99 zł, łącznie stanowi 0,16% wydatków budżetu (dopuszczalny 1%, nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 1.870.000,00 zł, z tego:

- oświatowe 300.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 1.370.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł

co stanowi 0,30% wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2023 planuje się na łączną kwotę **55.229.282,31 zł** i stanowią 9% ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- **części gminnej 54.030.282,32 zł**, w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.715.300,00 zł,
- **części powiatowej 1.198.999,99 zł.**

W roku 2023 Miasto Konin będzie kontynuować realizację zadań inwestycyjnych, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących między innymi z: **Unii Europejskiej (WRPO), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego**, są to następujące zadania:

- „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” na kwotę 7.936.052,32 zł. Projekt zakłada poprawę jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli (*okres realizacji 2021-2024*),
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” na kwotę 7.229.223,16 zł. Projekt ma na celu zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian (*okres realizacji 2021-2024*),
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” na kwotę 17.879.242,58 zł. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (*okres realizacji 2020-2023*),
- „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na kwotę 1.000.176,94 zł. Projekt umożliwia przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach perspektywy 2021-2027 (*okres realizacji 2021-2023*),
- „Szkolna ławka dla każdego” na kwotę 99.700,00 zł. Istotą projektu jest wypracowanie modelu dostępnej szkoły (*okres realizacji 2021-2023*),
- „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” na kwotę 8.821.266,48 zł (*okres realizacji 2020-2023*),

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie” na kwotę 550.000,00 zł (*okres realizacji 2022-2023*),
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. w Koninie z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie” na kwotę 2.000.000,00 zł (*okres realizacji 2021-2023*),
- „Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” na kwotę 1.423.917,35 zł (*okres realizacji 2022-2026*),
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” na kwotę 303.000,00 zł (*okres realizacji 2021-2023*),
- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie” na kwotę 70.000,00 zł (*okres realizacji 2022-2023*).

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.608.703,49 zł na nabycie nieruchomości gruntowych, doposażenie techniczne urzędu oraz na zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.

Ponadto Miasto planuje przekazać dotacje celowe na:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) 150.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 350.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 100.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie 600.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok uwzględniono również wydatki majątkowe **„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”**.

Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz Zarządzenia Nr 42/2022 Prezydenta Miasta

Konina z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2023, które wskazuje kwotę 3.092.000 zł na realizację wszystkich zadań KBO.

Mieszkańcy Konina w przeprowadzonym głosowaniu na rok 2023 zdecydowali o realizacji 19 wniosków na łączną kwotę 3.026.797,96 zł, z tego w ramach zadań majątkowych będzie realizowanych 6 wniosków na kwotę 1.829.999,99 zł, z czego 4 stanowią zadania tzw. duże tj. powyżej 100.000 zł:

- Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO) 999.000,00 zł,
- Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO) 250.000,00 zł,
- Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO) 250.000,00 zł,
- Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO) 132.000,00 zł,
- „Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO) 99.000,00 zł,
- Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO) 99.999,99 zł.

Zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji w roku 2023 przedstawia **Załącznik nr 13**.

Wykaz zadań majątkowych szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 3** z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

WYNIK BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Dochody	611 613 854,18
2.	Wydatki	614 564 832,11
3.	Deficyt	-2 950 977,93

Na 2023 rok planowany jest deficyt w kwocie **2.950.977,93 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2023 rok

Przychody

Planuje się w 2023 roku przychody w wysokości **16.083.759,67 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.533.759,67 zł,
- wolne środki na rachunkach bankowych 7.550.000,00 zł.

Rozchody

Planuje się w 2023 roku rozchody w wysokości **13.132.781,74 zł** z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów 7.533.000,00 zł,
- wykupu obligacji 5.000.000,00 zł,
- pożyczek długoterminowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 599.781,74 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2023 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **31.132.781,74 zł**, co stanowi 5,09% dochodów budżetu miasta.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński

Załącznik nr 1 : Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2023 rok

Załącznik nr 2 : Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2023 rok

Załącznik nr 3 : Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok

Załącznik nr 4 : Limit wydatków majątkowych w roku 2023 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących w roku 2023 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Załącznik nr 7 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 8 : Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok – zadania własne

Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok

Załącznik nr 10 : Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2023 rok

Załącznik nr 11: Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2023 rok

Załącznik nr 12: Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

Załącznik nr 13: Plan wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Załącznik nr 14: Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Załącznik nr 15: Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok