

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 867
RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **79.101,61 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.482,75 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 75.618,86 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.075.118,38 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 193.704,38 zł z tytułu wpływu dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 413.414,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 172.134,00 zł
 - wpływu dotacji 241.280,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 468.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę dodatku elektrycznego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **741.252,25 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 570.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.482,75 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 37.769,50 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna (+) 39.175,50 zł
 - rezerwa celowa oświatowa (-) 76.945,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 30.000,00 zł
 - wydatki bieżące ZDM 70.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł – dotacja celowa na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.565.647,89 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 193.704,38 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.482,75 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowanego przez Urząd Miejski (wydatki niekwalifikowalne w projekcie)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 760.460,76 zł, w tym:
 - zwrot dotacji celowej na wychowanie przedszkolne pobranej w nadmiernej wysokości 43.700,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 172.134,00 zł
 - wydatki bieżące UM 33.245,00 zł na dowozy uczniów do szkół i oprogramowanie
 - wydatki bieżące 107.664,92 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 projektu „Szkoła

naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" realizowanego przez Urząd Miejski

- wydatki 403.716,84 zł (bieżące 329.846,84 zł, majątkowe 73.870,00 zł) na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 468.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę dodatku elektrycznego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 70.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 30.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **141.210,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.210,00 zł – dochody własne Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 140.000,00 zł – dochody z tytułu opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **398.482,75 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 385.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 630 – Turystyka o kwotę 3.482,75 zł – wydatki bieżące UM

– dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.000,00 zł – rezerwa celowa oświatowa

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **966.210,00 zł**, w tym:

– dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 955.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich, w tym 950.000,00 zł na „Remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie” - łącznie na zadanie w 2023 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1.150.000,00 zł

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące UM na dowozy uczniów do szkół 10.000,00 zł
- wydatki bieżące Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych 1.210,00 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 254.896,12 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński