

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 883
RADY MIASTA KONINA
z dnia 22 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.506.863,89 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 635.163,89 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 252.564,08 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dotacji celowej 230.304,43 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dotacji celowej 152.295,38 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 w Koninie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.871.700,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.071.428,61 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 152.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 281.058,61 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 262.690,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, wartości oraz sposobu finansowania)
 - dotacji celowej 18.368,61 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 w Koninie

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 566.670,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 539.870,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2022 roku na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 26.800,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.871.700,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.950.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.652.651,81 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 396.983,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 2.262,70 zł
 - wydatki bieżące 242.425,72 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki majątkowe 152.295,38 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 w Koninie

- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.498,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.528,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 27.528,00 zł
 - wydatki bieżące UM 10.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.202.642,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 642,01 zł
 - wydatki majątkowe 2.202.000,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.950.000,00 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.701.298,07 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 196.800,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 26.800,00 na zadanie „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”
 - wydatki majątkowe 170.000,00 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 152.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 507.602,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 151.200,00 zł
 - wydatki bieżące 61.517,46 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - wydatki bieżące 276.516,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski (zmiana nazwy projektu, wartości oraz sposobu finansowania)

- wydatki bieżące 18.368,61 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 w Koninie
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 20.000,00 zł – koszty obsługi długu
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 587.896,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 47.626,00 zł
 - wydatki bieżące UM 400,00 zł
 - wydatki bieżące 539.870,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.237.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 35.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a”
 - wydatki bieżące 2.202.000,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.950.000,00 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o 1.000.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.093.500,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 9.000.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 93.150,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 350,00 zł z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie- wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.374.000,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.228.000,00 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką”, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.000.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.228.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 146.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 52.850,00 zł
 - wydatki bieżące 93.150,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.722.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwiększa się plan przychodów o **484.081,54 zł** z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński