

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 915**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 22 marca 2023 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.696.893,61 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.259.929,61 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji celowej 424.000,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
    - dotacji celowej 3.835.929,61 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
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.364,00 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 195.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.000,00 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące 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 w Koninie
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 107.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.981.116,79 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 3.835.929,61 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie (przesunięcie realizacji zadania z 2024 na 2023 rok)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 424.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski (dotacja dla partnera)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.927,39 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 4.000,00 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 w Koninie
  - wydatki bieżące UM 8.927,39 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 594.500,00 zł – koszty utrzymania osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600,00 zł – wydatki bieżące na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.364,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.590.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 30.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
    - wydatki bieżące 1.235.000,00 zł na utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej w parkach miejskich, lesie komunalnym i bulwarze nadwarciańskim
    - wydatki majątkowe 195.000,00 zł na zadanie „Program „Ciepłe Mieszkanie” (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)” - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    - wydatki bieżące UM 30.000,00 zł
    - wydatki majątkowe 100.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I”
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.441.795,79 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa 67.000,00 zł, w tym dla:
      - Konińskiego Domu Kultury 57.000,00 zł
      - Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
    - wydatki majątkowe 1.374.795,79 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, w tym ze środków:

- ★ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 476.300,48 zł
- ★ własnych 898.495,31 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR na organizację imprez sportowych.

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **672.283,00 zł**, w tym:
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.783,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Centrum Kształcenia Zawodowego
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 594.500,00 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **172.783,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta”
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.783,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.628.723,18 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 485.227,87 zł, w tym pochodzących z:
  - Funduszu Pomocy 8.927,39 zł
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 476.300,48 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 2.143.495,31 zł

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***