

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 929
RADY MIASTA KONINA
z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **564.361,67 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 402.361,67 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. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **252.200,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 95.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 135.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 8.608,78 zł
 - wydatki majątkowe 10.591,22 zł na zadanie „Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina”
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł – wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.167.154,95 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 12.085.935,72 zł na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” (rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za 2022 rok)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 95.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 186.339,23 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna (+) 225.019,23 zł
 - rezerwa celowa oświatowa (-) 38.680,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100.680,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 9 i 12 oraz Przedszkola nr 25 100.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 680,00 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 135.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych „Bezpieczny senior” oraz „Ciekawy świata – Wolny jak ptak!”
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150.000,00 zł – koszty pobytu mieszkańców Konina w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych jst
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 280.000,00 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 130.000,00 zł
 - koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem miasta Konina 150.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zadanie „Obsługa Programu Czyste Powietrze” 1.200,00 zł
 - wydatki bieżące 30.000,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” (12.000,00 zł – środki z WFOŚiGW, 18.000,00 zł - wkład własny)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.577,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 281,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 25.496,00 zł z tytułu wpływu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację zadania „Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków”
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **827.919,44 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 342,44 zł – zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pobranych w nadmiernej wysokości
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 281,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 116.800,00 zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 340.496,00 zł, w tym:
 - wydatki Bieżące Domu Pomocy Społecznej 315.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 25.496,00 zł na zadanie „Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków” (środki z ZUS)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 370.000,00 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 170.000,00 zł
 - koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem miasta Konina 200.000,00 zł

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” na „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” w dz. 600 rozdz. 60095 § 6050.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **13.150.935,72 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński