

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 955**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 11 sierpnia 2023 roku

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

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **565.010,76 zł** w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu środków z Funduszu Dopłat na realizację dopłat do czynszu (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **791.735,70 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 591.231,08 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków z Funduszu Dopłat na realizację dopłat do czynszu 565.010,76 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
    - wpływu środków z rozliczenia zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” 26.220,32 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 73.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 127.504,62 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu środków dotacji celowej 82.504,62 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2023.2)
    - dochodów własnych Żłobka Miejskiego 45.000,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.011.316,96 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 565.010,76 zł - wydatki bieżące na realizację dopłat do czynszu - środki z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 35.431,20 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 8.431,20 zł – wkład własny na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (Przedszkole nr 12)
    - wydatki majątkowe 27.000,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23.675,00 zł - wydatki bieżące UM
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.700,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 1.700,00 zł
    - wydatki majątkowe 199.000,00 zł na zadania:
      - ★ „Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)” 16.000,00 zł, w tym: środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000,00 zł, środki własne miasta (+) 14.000,00 zł
      - ★ „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1” 36.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90004 na 90095)
      - ★ „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 147.000,00 zł
  - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.500,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 172.000,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe 170.000,00 zł na zadanie „Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego” (wkład własny)
    - wydatki bieżące UM 2.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.519.607,89 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 598.431,08 zł, w tym:
    - wydatki bieżące UM 7.200,00 zł
    - wydatki bieżące 565.010,76 zł na realizację dopłat do czynszu - środki z Funduszu Dopłat (zmiana klasyfikacji budżetowej)
    - wydatki majątkowe 26.220,32 zł na zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie” (rozliczenie inwestycji, zwrot środków do BGK)
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące UM
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 210.168,68 zł, w tym:
    - rezerwa ogólna 245.168,68 zł
    - rezerwa celowa oświatowa (-) 35.000,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 124.114,51 zł, w tym:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 73.000,00 zł

- wydatki bieżące 15.683,31 zł na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”)
  - wydatki majątkowe 8.431,20 zł na zadanie „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego” – wkład własny na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (Przedszkole nr 12)
  - wydatki bieżące 27.000,00 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. 855 – Rodzina o kwotę 127.504,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące 82.504,62 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2023.2)
  - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 45.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 87.700,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.700,00 zł
  - „Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1” 36.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90004 na 90095)
  - „Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania” 50.000,00 zł (w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000,00 zł)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 129.689,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 38.175,00 zł
  - wydatki bieżące UM na opłatę sądową 91.514,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 192.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe 170.000,00 zł na zadanie „Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk”
  - dotacja celowa 22.000,00 zł na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **764,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **140.067,00 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 127.777,00 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na „Remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.1.5.2023)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.290,00 zł z tytułu dochodów własnych II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **249.917,99 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 225.051,99 zł - rezerwa ogólna
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.266,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.532,00 zł
    - wydatki bieżące 734,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (wkład własny)
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.500,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 13.100,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **199.169,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 127.777,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich na „Remont obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej w Koninie – Etap I”
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 48.792,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.792,00 zł
    - wydatki bieżące UM 35.000,00 zł
  - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.500,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 19.100,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **91.514,00 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***/-/ Tadeusz Wojdyński***