

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 962
RADY MIASTA KONINA

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **725.762,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 38.540,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wystandaryzowane zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2023.2)
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 144.032,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.1.2023)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 475.556,00 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 35.634,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 35.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2023.13)
 - dochodów własnych Przedszkola nr 1 634,00 zł
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 32.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „Kultura w drodze”
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.300,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 72.300,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **829.062,00 zł**, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 38.540,00 zł - wydatki bieżące na wystandaryzowane zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2023.2)
 - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 144.032,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.1.2023)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 588.490,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 77.934,00 zł
 - wydatki bieżące 35.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2023.13)
 - wydatki bieżące 475.556,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na realizację programu „Kultura w drodze” 32.000,00 zł (środki z Województwa Wielkopolskiego)
 - wydatki bieżące UM (-) 2.000,00 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **23.209,27 zł** w dz. 852 – Obrona narodowa z tytułu wpływu dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2023.7), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 13.259,27 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 9.950,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **719.658,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 471.486,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:
 - zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 133.800,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2023.13)
 - wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku 175.786,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2023.3)
 - wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej 161.900,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2023.13)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 68.462,00 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 179.710,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 56.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2023.13)
 - dochodów własnych II Liceum Ogólnokształcącego 123.710,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.062,27 zł**, w tym:
 - dz. 852 – Obrona narodowa o kwotę 23.209,27 zł – wydatki bieżące na kwalifikację wojskową (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2023.7), w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 13.259,27 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 9.950,00 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.853,00 zł - wydatki bieżące 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
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **722.511,00 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 471.486,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 133.800,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2023.13)
 - świadczenia za długoletnią służbę oraz wydatki dotyczące minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku 175.786,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2023.3)
 - wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej 161.900,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.304.2023.13)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 251.025,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego 123.710,00 zł
 - wydatki bieżące 56.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2023.13)
 - wydatki bieżące 71.315,00 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

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński