

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 963
RADY MIASTA KONINA

z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.518.917,35 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno - prawnych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.294.951,72 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.950,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.944.700,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z odszkodowania 34.000,00 zł
 - dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 700,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 1.910.000,00 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. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 9.916.940,73 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa 191.171,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4gm
 - wpływu środków subwencji ogólnej 9.725.769,73 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.11.2023
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 213.860,99 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 65.000,00 zł

- wpływu dotacji celowej 119.674,92 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:
 - ★ „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 11.700,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - ★ „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 57.974,92 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
 - ★ „Ósemka nie zna granic” 50.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie
- wpływu dotacji celowej 29.186,07 zł na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę Programu „Czyste powietrze”
- 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.847.231,22 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 182.579,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 104.900,00 zł
 - wydatki majątkowe 77.679,50 zł na zadania:
 - „Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)” 41.699,50 zł
 - „Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)” 35.980,00 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące PGKiM 6.500,00 zł
 - wydatki bieżące ZDM 12.300,00 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 18.461,40 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN” 33.000,00 zł
 - „Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1” (+) 14.538,60 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.330.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.600,00 zł - wydatki majątkowe 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacje celowe na realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.277.490,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 505,47 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 51.699,50 zł
 - wydatki majątkowe 1.214.985,35 zł na zadania:
 - ★ „Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a” 1.068,00 zł
 - ★ „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 1.213.917,35 zł
 - wydatki bieżące UM 300,00 zł

- wydatki bieżące 10.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.554.302,49 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.922.300,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 12.300,00 zł na zadanie „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”
 - wydatki majątkowe 1.910.000,00 zł 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
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 212.558,03 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł – wydatki bieżące UM na ekwiwalent dla strażaków – ochotników z jednostek OSP
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.166.791,99 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.298.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.364.814,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 238.517,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innych jst 101.000,00 zł
 - wydatki bieżące 119.674,92 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektów:
 - ★ „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 11.700,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

- ★ „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 57.974,92 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
- ★ „Ósemka nie zna granic” 50.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie
- wydatki bieżące 29.186,07 zł na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
- wydatki bieżące 15.600,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.556.500,00 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 1.500.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 50.000,00 zł
 - wydatki bieżące PGKiM 6.500,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 168.100,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej 5.000,00 zł
 - dotacja celowa dla niepublicznych żłobków 14.500,00 zł

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 148.600,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 158.752,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 505,47 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 51.699,50 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące 24.500,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” (17.500,00 zł dotacja z WFOŚiGW, 7.000,00 zł wkład własny)
 - wydatki bieżące 78.747,50 zł na remont kojców oraz dostawę i montaż karmideł obrotowych dla psów w schronisku
 - wydatki bieżące UM 3.300,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.500,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 298.000,00 zł - wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.870,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.070,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **335.427,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 26.940,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 78.500,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 197.644,00 zł z tytułu wpływu środków subwencji ogólnej część oświatowa – pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5pm
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.949,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.384,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.010,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.787,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 11.293,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 494,00,00 zł - rezerwa celowa oświatowa

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.410.307,10 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 188.083,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich na remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 176.790,00 zł
 - wydatki majątkowe 11.293,00 zł na zadanie „Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.243,10 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 78.500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 48.500,00 zł na wyposażenie sali edukacyjno – szkoleniowej oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
 - wydatki majątkowe 30.000,00 zł na zadanie „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń – moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.303.332,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.691.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.335.587,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 276.251,00 zł

- koszty sądowe wraz z odsetkami 494,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 235.000,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.814,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (3.384,00 zł porozumienia z jst)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 555.335,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 324.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 220.395,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 10.940,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 5.000,00 zł - koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke