

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 988
RADY MIASTA KONINA

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.754.589,77 zł**, w tym:
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.504.589,77 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (dochody bieżące 198.887,02 zł, dochody majątkowe 3.305.702,75 zł)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.250.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.387.219,13 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 778.633,11 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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 oraz Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 21.360,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.7.2023)
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 48.175,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za 2022 rok (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2023.3)

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.927.939,63 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - środków subwencji ogólnej 4.500.513,99 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.11.2023
 - środków z rozliczenia VAT 1.427.425,64 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 511.111,39 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 396.041,39 zł
 - wpływu dotacji celowej 115.070,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 90.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 55.000,00 zł
 - dochodów własnych Żłobka Miejskiego 35.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.991.149,79 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.000,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.793,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.232.186,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście
 - wydatki bieżące UM 10.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące UM 14.145,00 zł
 - wydatki bieżące 74.995,01 zł na zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” (w tym 20.248,65 zł - środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

- wydatki 4.123.046,80 zł (bieżące 233.984,74 zł, majątkowe 3.889.062,06 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 751.169,98 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 749.169,98 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
 - wydatki bieżące UM 2.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.763.237,15 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 778.633,11 zł – wydatki majątkowe 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 106.849,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 21.360,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.801.7.2023)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.185.599,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 3.289.436,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 781.093,39 zł
 - wydatki bieżące 115.070,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42.230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
 - wydatki majątkowe 29.230,00 zł na zadanie „Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu we wszystkich obwodach”
 - wydatki bieżące PGKiM 3.000,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 90.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 55.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 35.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.526.565,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące 10.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście - środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki bieżące 74.995,01 zł na zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnych do realizacji programów edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody do ekopracowni w Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 7, 9 i 12” (w tym 20.248,65 zł - środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - wydatki majątkowe 14.145,00 zł na zadanie „Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Staszica 27”
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzylesie” 1.334.937,75 zł
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzylesie (działania studyjno – koncepcyjne)” 92.487,89 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **230.392,27 zł**, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 126.392,27 zł; w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 9.707,00 zł
 - wpływu środków na nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty 37.502,25 zł
 - wpływu dotacji celowej 79.183,02 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.000,00 zł z tytułu wpływów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.372,00 zł**, w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 117.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.372,00 zł – wydatki bieżące MOPR na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.461.306,27 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
 - wydatki majątkowe 10.000,00 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 2.185.604,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 1.817.545,00 zł
 - nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty 37.502,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 251.374,00 zł
 - wydatki bieżące 79.183,02 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.372,00 zł – wydatki bieżące MOPR na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 174.330,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.745,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.585,00 zł

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2023 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.250.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński