

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.950.595,62 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.067.552,62 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 602.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych UM 35.000,00 zł
 - dochodów własnych PGKiM 567.000,00 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 121.493,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 63.635,00 zł
 - wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6.480,00 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników pedagogicznych
 - wpływu dotacji celowej 51.378,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 60.000,00 zł – dochody własne Żłobka Miejskiego
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.550,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych UM 17.000,00 zł
 - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę Programu „Czyste powietrze” 5.550,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 32.000,00 zł w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Zielone korytarze

miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewe realizowanego przez Urząd Miejski

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.764.030,14 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność kwotę 435.878,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.678,95 zł na realizację zadania „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”
 - wydatki majątkowe 404.199,55 zł na zadania:
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 339.199,55 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec” 65.000,00 zł
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 3.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości”
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 500.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.220,00 zł - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, w tym:
 - dotacja celowa 220,00 zł na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 - wydatki bieżące 10.000,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 55.200,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 42.000,00 zł – dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 750.461,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 250.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 129.348,87 zł na zadania:
 - „Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I” 142.348,87 zł
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (+) 13.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 371.112,77 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 (wkład własny)

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.937.270,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.294.329,76 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 2.797.764,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 151.413,00 zł i majątkowe 2.296.351,12 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 350.000,00 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 92.200,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 30.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
 - wydatki bieżące PGKiM 55.200,00 zł
 - wydatki bieżące UM 7.000,00 zł
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 9.150,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 6.150,00 zł na zadanie „Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 380.948,64 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 20.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 360.948,64 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.380.197,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.212.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 63.635,00 zł
 - koszty utrzymania przedszkolaków na terenie innej jst 20.000,00 zł
 - dowóz dzieci do szkół 26.704,00 zł
 - wydatki bieżące 6.480,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
 - wydatki bieżące 51.378,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.220,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 370.000,00 zł - wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 65.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 102.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 42.000,00 zł
 - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 60.000,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.850,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 5.550,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze”
 - wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”
 - dotacja dla partnera w ramach realizacji zadania „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 19.000,00 zł
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1.300,00 zł
 - wydatki majątkowe 40.000,00 zł w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo realizowanego przez Urząd Miejski

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **454.050,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 13.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 315.661,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 34.242,00 zł, w tym:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 18.066,00 zł
 - wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 16.176,00 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników pedagogicznych
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.708,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 50.439,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 15.000,00 zł
 - wpływu środków z Funduszu Pracy 35.439,00 zł na realizację zadania Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”
- 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **389.704,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 350.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 26.704,00 zł – wydatki bieżące UM na dowóz uczniów
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.264.050,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 315.661,00 zł z (Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na:
 - wydatki bieżące 6.000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków
 - wydatki majątkowe 309.661,00 zł, w tym:
 - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 55.600,00 zł
 - „Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 154.061,00 zł
 - „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 100.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 9.241,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.568.001,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.533.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 18.825,00 zł
 - wydatki bieżące 16.176,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 335.708,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 15.708,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 320.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.439,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych

i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” (środki z Funduszu Pracy)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski