

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 28 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 9
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.674.289,32 zł**, w tym:
  - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływu środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin - Starówka
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 53.640,00 zł z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie badawczo – rozwojowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.229.2024.3)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.295.649,32 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych jednostek oświatowych 435.580,09 zł
    - wpływu dotacji celowej 971,19 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7)
    - wpływu dotacji celowej 744.017,11 zł w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Aktywny Przedszkolak” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
    - wpływu dotacji celowej 115.080,93 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektów: „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 51.680,52 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 50.503,41 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

„Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 12.897,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300.000,00 zł – dochody własne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.398.952,76 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70.000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 43.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 27.000,00 zł na zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 906.653,96 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 845.918,99 zł
  - promocja miasta 60.734,97 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.570.000,00 zł – koszty obsługi długu oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.565.405,24 zł, w tym:
  - podatek VAT 10.000,00 zł
  - rezerwa celowa oświatowa 3.547.147,00 zł
  - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.258,24 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 47,52 zł - dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 180.365,03 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 83.481,01 zł, w tym:
  - dotacja celowa 30.215,00 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
  - wydatki bieżące UM 53.266,01 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 18.000,00 zł - dotacja celowa na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.292.768,84 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie”

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.792.268,84 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.260.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.233.915,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 412.252,09 zł
  - koszty utrzymania przedszkolaków na terenie innej jst 20.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM 5.985,00 zł
  - wydatki bieżące 1.018,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 971,19 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7)
  - wydatki bieżące 744.017,11 zł w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Aktywny Przedszkolak” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
  - wydatki bieżące 115.080,93 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektów:
    - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 51.680,52 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
    - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 50.503,41 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
    - „Szkoly między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 12.897,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 87.500,00 zł, w tym dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 77.500,00 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 318.000,00 zł - wydatki bieżące UM, w tym:
  - wydatki bieżące MOSiR 310.000,00 zł
  - wydatki bieżące UM 8.000,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **345.932,36 zł**, w tym:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 342.512,36 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych jednostek oświatowych 45.812,00 zł
    - wpływu dotacji celowej 2.070,33 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
    - wpływu dotacji celowej 278.206,68 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektów:
      - „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 46.311,98 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
      - „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 231.894,70 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
    - wpływu dotacji celowej 16.423,35 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.420,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.516.122,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 235.000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 35.000,00 zł
    - wydatki majątkowe 200.000,00 zł na zadanie „Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)”
  - dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 8.000,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 7.231.227,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 41.895,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.632.027,60 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 235.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe 35.000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 620.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.984.095,60 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.490.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 4.090.780,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 103.717,00 zł
  - wydatki bieżące 2.070,33 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
  - wydatki bieżące 278.206,68 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektów:
    - „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 46.311,98 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
    - „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 231.894,70 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  - wydatki majątkowe 19.321,59 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 607.932,00 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 360.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 239.512,00 zł
  - wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.420,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 180.000,00 zł – wydatki na wynagrodzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto w dz. 852 rozdz. 85219 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5”, a zwiększa się na zadanie „Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**