

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 83
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 **4.760.500,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.750.000,00 zł z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”.
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.500,00 zł z tytułu dochodów własnych Szkoły Podstawowej nr 9
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.697.749,32 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 660,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.800,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę Programu „Czyste powietrze”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300.000,00 zł – dochody własne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.903.780,56 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 4.050.233,04 zł, w tym:
 - podatek VAT 10.000,00 zł
 - rezerwa celowa oświatowa 3.575.947,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 464.286,04 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 200.365,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zadanie „Konińska Karta Mieszkańca” 30.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 170.365,03 zł
- 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 **7.821.056,64 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność kwotę 2.436.027,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 2.000.000,00 zł na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie”
 - wydatki majątkowe 436.027,80 zł na zadanie „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”
- 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 4.821.068,84 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 2.262.715,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 660,00 zł – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 (pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani)

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.800,00 zł - wydatki bieżące na zadanie „Obsługa Programu Czyste Powietrze” (środki z WFOŚiGW)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 107.500,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe 87.500,00 zł, w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 77.500,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 10.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”
- 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.900.000,00 zł** w dz. 600 – Transport i łączność z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”.
2. 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
3. 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”.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **14.650.000,00 zł** z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke