

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 101
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.050.908,76 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 105.514,27 zł, w tym z tytułu:
 - porozumień komunikacyjnych z jst 75.514,27 zł
 - pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu publicznego 30.000,00 zł
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.835,00 zł z tytułu dochodów własnych PGKiM
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 11.554.258,00 zł, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości 1.200.000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 300.000,00 zł
 - wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych 10.054.258,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 269.326,06 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 203.242,96 zł
 - wpływu środków na nagrody Kuratora Oświaty 16.683,10 zł
 - wpływu dotacji celowej 49.400,00 zł na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (umowa z Ministrem Sportu i Turystyki)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 61.853,43 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.122,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 25.122,00 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE

AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski

- wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 12.000,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.322.606,73 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 43.259,73 zł - wydatki bieżące PGKiM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 93.300,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.963.826,19 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 3.030.261,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.933.565,19 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 135.088,81 zł, w tym:
 - koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst 69.288,81 zł
 - dotacje celowe dla żłobków i klubów dziecięcych 65.800,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.722,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 6.176,00 zł
 - wydatki bieżące 12.546,00 zł na zadanie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 61.410,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 21.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina
 - wydatki bieżące UM 40.410,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.388.979,49 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność kwotę 1.910.514,27 zł - wydatki bieżące na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie”
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 74.594,73 zł; w tym:
 - wydatki bieżące PGKiM 22.835,00 zł
 - wydatki bieżące UM 8.500,00 zł

- wydatki majątkowe 43.259,73 zł w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:

„Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 15.735,31 zł

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie”
25.212,84 zł

„Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 1.629,99 zł

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 681,59 zł
realizowanych przez Urząd Miejski

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 98.678,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.500.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.571.349,06 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.070.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.883.930,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 491.335,96 zł
 - koszty utrzymania przedszkolaków na terenie innej jst 60.000,00 zł
 - koszty wypłaty nagród Kuratora Oświaty 16.683,10 zł
 - wydatki bieżące 49.400,00 zł na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (dofinansowanie ze środków budżetu państwa - umowa z Ministrem Sportu i Turystyki)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 61.853,43 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Asystent rodziny” (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 71.990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.000,00 zł (środki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- wydatki bieżące 26.444,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące 12.546,00 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 na realizację projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące UM 21.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 33.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 12.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 21.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ekranu do projekcji kina plenerowego”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **51.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 1.500,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 50.000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.117.847,40 zł**, w tym:
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.679.761,00 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 320.239,00 zł z tytułu wpływu uzupełnienia subwencji
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 77.693,40 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych jednostek oświatowych 26.426,00 zł
 - wpływu środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty 51.267,40 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.204,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 28.950,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej”
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.821.398,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 434.549,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie” 638.000,00 zł
 - „Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie” (+) 203.451,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.105.749,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 281.100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 31.100,00 zł
 - wydatki bieżące 250.000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski (200.000,00 zł wkład własny)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.052.281,40 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.326.370,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.988.839,40 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.936.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 6.788.774,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 208.591,00 zł
 - wydatki bieżące UM 4.207,00 zł
 - koszty wypłaty nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty 51.267,40 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 120.000,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej na wynagrodzenia
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33.909,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (3.204,00 zł porozumienia z jst)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.234.213,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 449.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 777.213,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 28.950,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” (środki z Funduszu Pracy)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 320.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadanie „Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie”, a zwiększa się na nowe zadanie „Wykonanie przyłącza pod lodowisko na ul. Paderewskiego”.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **180.000,00 zł** z tytułu umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke