

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 123
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.817.328,27 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.953.897,68 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 314.030,59 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - podatku od nieruchomości 1.200.000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 300.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.400,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.040.332,92 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 1.500.000,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - podatku od nieruchomości 1.200.000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 300.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 367.779,00 zł z tytułu wpływu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10gm)

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.420,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 67.133,92 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”
- 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.372.625,94 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 5.855.417,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.513,00 zł i majątkowe 2.182.699,12 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - wydatki majątkowe 3.640.205,00 zł na zadania:
 - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 798.415,00 zł
 - „Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” 261.500,00 zł
 - „Budowa ulicy Karbonowej w Koninie” 22.940,00 zł
 - „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie” 182.350,00 zł
 - „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 2.375.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 352.088,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 171.892,15 zł i majątkowe 173.196,40 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące UM 7.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.428.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 632.000,00 zł – wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.660,27 zł, w tym:
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.490,77 zł

- różnice kursowe 5.000,00 zł
- wydatki majątkowe 5.169,50 zł na zadania:
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 5.000,00 zł
 - „Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt” 169,50 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.010,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 40.050,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.050,00 zł na zadanie „Przebudowa infrastruktury sportowej”
 - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.198.880,49 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 209.352,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200.000,00 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON otrzymanej na zadanie „Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego” 9.352,00 zł
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 510.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.784.643,07 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.209.387,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 1.768.672,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 372.715,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych jst 68.000,00 zł
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 7.000,00 zł – dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na realizację zadania „Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami”
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 365.000,00 zł – wydatki bieżące na zasiłki stałe

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 67.133,92 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Asystent rodziny” (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.364,50 zł, w tym:
 - dotacja dla partnera 19.195,00 zł w ramach realizacji zadania „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”
 - wydatki bieżące UM 169,50 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.501.373,13 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej 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" 211.477,50 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 4.289.895,63 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **110.269,10 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 13.853,00 zł z tytułu wpływu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.9pm)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.077,40 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 3.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 77,40 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 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.500,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.438,70 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań:

„Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” 31.845,00 zł

Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 3.593,70 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 49.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.027.331,03 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 12.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.360.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.648.679,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 77,40 zł i majątkowe 248.706,00 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” 2.826,48 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wydatki bieżące 2.651.975,24 zł i majątkowe 1.637.920,39 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 4.289.895,63 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

- wydatki bieżące 90.000,00 na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”
- wydatki majątkowe 20.000,00 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.652,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.487,00 zł
 - wydatki majątkowe 165,00 zł na zadanie „Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1”
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.032.977,10 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach I Maja”
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.187.500,00 zł – rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.138.415,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 970.651,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 167.687,00 zł
 - wydatki bieżące 77,40 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 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.000,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 362.223,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 293.100,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 69.123,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.438,70 zł – wydatki bieżące na realizację zadań: „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” 31.845,00 zł

Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 3.593,70 zł

(środki z Funduszu Pracy)

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 242.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 49.400,00 zł – wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej).

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke