

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 29 stycznia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2025 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **471.323.845,44 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 328.505.027,87 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 292.691.755,25 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 35.813.272,62 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 142.818.817,57 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **481.862.736,07 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.538.890,63 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” 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 328.505.027,87 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 292.691.755,25 zł
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 35.813.272,62 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 142.818.817,57 zł z tytułu wpływu subwencji ogólnej (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.809.343,58 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.804.981,58 zł – wydatki majątkowe 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. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 1.981.201,09 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 913.312,59 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 1.910.467,90 zł
- realizowanych przez Urząd Miejski (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 4.362,00 zł - wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.093.499,21 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.551.432,49 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.804.981,58 zł – wydatki majątkowe 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. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 1.981.201,09 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 913.312,59 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 1.910.467,90 zł

realizowanych przez Urząd Miejski (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące Młodzieżowej Rady Miasta Konina
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.527.085,14 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 4.500.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.085,14 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 200.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Budowa pływającego pomostu cumowniczego”

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.590,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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 (dochody majątkowe)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.434,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.590,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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 (dochody bieżące)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.844,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.590,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.298.169,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.200.000,00 zł – rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.590,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 57.579,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (2.844,00 zł porozumienia z jst)

**Zastępca Prezydenta
Miasta Konina
/-/ Witold Nowak**