

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **283.158,36 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.842,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (dochody bieżące)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 262.316,36 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie (dochody bieżące)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.886.051,74 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.178.573,28 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 472.503,39 zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski (dochody majątkowe)
 - wpływu dotacji celowej 706.069,89 zł w ramach Funduszy Europejskich 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 114.210,25 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 19.206,78 zł
 - wpływu dotacji celowej 95.003,47 zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.205.916,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.5.2024.7)

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600,00 zł z tytułu wpływu środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 356.752,21 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 83.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 273.752,21 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski (dochody majątkowe)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **576.572,67 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 93.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.986,17 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 31.073,50 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 193.513,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 46.900,00 zł
 - wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 146.613,00 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 250.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.973.262,35 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.203.656,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 119.200,00 zł
 - wydatki majątkowe 210.000,00 zł na zadanie „Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej”
 - wydatki bieżące 319.900,15 zł oraz majątkowe 456.000,82 zł w ramach Funduszy Europejskich 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 17.893,37 zł w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems”

- (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące 80.661,99 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG Program „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 421.970,83 zł, w tym:
- zwrot dotacji celowej na wychowanie przedszkolne pobranej w nadmiernej wysokości 16.073,50 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 66.106,78 zł
 - dowozy uczniów 15.000,00 zł
 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 146.613,00 zł
 - wydatki bieżące 42.156,00 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 Kubuś Puchatek” (33.724,80 zł dofinansowanie ze środków PFRON, 8.431,20 zł wkład własny)
 - wydatki bieżące 4.687,67 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Erasmus+ projektu „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+")” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 131.333,88 zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.945.916,00 zł, w tym:
- koszty utrzymania osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej 490.000,00 zł
 - wydatki bieżące 1.205.916,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.5.2024.7)
 - wydatki majątkowe 250.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5”
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600,00 zł - wydatki bieżące na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 959.546,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 83.000,00 zł
 - wydatki 876.546,04 zł (majątkowe 502.407,99 zł, bieżące 374.138,05 zł) na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko,

Energia i Zmiany Klimatu” projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 411.572,15 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski (133.386,22 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 278.185,93 zł wkład własny)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.051.055,30 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.400,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 490.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 555.155,30 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **493.788,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 246.200,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 60.812,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 159.003,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.553,00 zł
 - wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 149.450,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,00 zł – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 24.273,00 zł – wydatki bieżące MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **861.768,30 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie”
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.500,00 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 221.215,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 71.765,00 zł
 - wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 149.450,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 47.625,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (4.500,00 zł porozumienia z jst)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.000,00 zł – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 579.428,30 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (wkład własny 24.273,00 zł)

W budżecie Miasta Konina na 2024 rok w dziale 600, rozdziale 60015, § 4270 na zadanie „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ulica Świętojańska) – etap II” planuje się przeznaczyć kwotę 1.400.000,00 zł.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.110.721,30 zł**, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 778.553,55 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 332.167,75 zł.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski