

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1060
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.675.257,57 zł** w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.349.466,76 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 11.500,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.901.724,72 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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” 749.724,72 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 570.000,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 294.000,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 288.000,00 zł realizowanych przez Urząd Miejski (PGKiM Zarządcę mieniem komunalnym)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.246.506,34 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG, Programu „Rozwój lokalny” na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich (dochody majątkowe)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 12.182.481,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 7.167.030,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024
 - wpływu środków części rozwojowej subwencji ogólnej 4.387.332,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024
 - dochodów własnych ZDM (rozliczenie energii za 2023 rok) 628.119,00 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.254,70 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.729.663,91 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.731.506,34 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 - „Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie” 100.000,00 zł
 - „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie” 250.000,00 zł
 - „Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” 250.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie” (+) 35.000,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec” (+) 65.000,00 zł
 - „Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie” (+) 15.000,00 zł
 - „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 2.246.506,34 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.909.257,57 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 50.000,00 zł
 - promocja miasta 800,00 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.600,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.500,00 zł - wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.106.125,10 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.578.872,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13.843,95 zł i majątkowe 225.547,55 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”
 - wydatki bieżące na realizację zadania „Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich” 90.475,00 zł
 - wydatki bieżące UM 2.500,00 zł

- wydatki majątkowe 2.246.506,34 zł na realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego EOG, Programu „Rozwój lokalny” projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.061.248,80 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. Mickiewicza 20 w Koninie” 909.248,80 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 570.000,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 294.000,00 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 288.000,00 zł realizowanych przez Urząd Miejski (PGKiM Zarządcę mieniem komunalnym)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.087.903,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 265.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 600.976,00 zł na zadania:
 - „Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego” 560.976,00 zł (wkład własny)
 - „Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej” 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 221.927,25 zł na utrzymanie „Domu Zemełki”
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 66.600,00 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie” 50.000,00 zł
 - „Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego” 16.600,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.706.815,51 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 88.400,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.618.415,51 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.185.884,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.167.030,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 17.854,70 zł
 - wydatki bieżące UM 1.000,00 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.300,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu”

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 1.500,00 zł
 - wydatki majątkowe 7.000,00 zł na zadanie „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki" w Koninie”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 200.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.978.706,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 10.843.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków części oświatowej subwencji ogólnej 9.618.699,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2024
 - wpływu środków części rozwojowej subwencji ogólnej 1.224.301,00 zł - pismo Ministra Finansów ST3.4750.3.2024
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 120.292,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.276.444,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 590.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 10.000,00 zł
 - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie” 580.000,00 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3.024.361,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 180.812,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.843.549,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.062.829,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9.039.952,00
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 19.377,00 zł
 - wydatki bieżące UM 3.500,00 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 598.840,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński