

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1079
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **224.371,50 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 37.574,31 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - dotacji celowej 186.797,19 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **77.058,80 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 76.571,00 zł z tytułu dochodów bieżących PGKiM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 487,80 zł z tytułu dochodów własnych Przedszkola nr 16
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.993.962,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 320.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.216,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.646.394,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 28.300,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.618.094,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.352,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000,00 zł – wydatki bieżące UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.132.299,75 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 16.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 396.571,00 zł, w tym:
 - odszkodowania na rzecz osób prawnych 320.000,00 zł
 - wydatki bieżące PGKiM 76.571,00 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.761,50 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.216,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 90.066,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 28.787,80 zł
 - wydatki bieżące 29.186,07 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Europejskie szkolenia – wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
 - wydatki bieżące 32.092,88 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.377.094,00 zł – dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.352,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 238.238,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 91.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 12.238,50 zł
 - wydatki bieżące UM 15.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - wydatki majątkowe 120.000,00 zł na zadania:
 - „Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin” 20.000,00 zł
 - „Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych” 100.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **145.365,67 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.959.331,56 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 14.500,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.670,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.937.161,56 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.042.014,58 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 79.183,02 zł - wydatki bieżące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ na realizację projektu „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.962.831,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 7.670,00 zł
 - wydatki majątkowe 18.000,00 zł na zadanie „Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1”
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.937.161,56 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 **510.199,14 zł** z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński