

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1094
RADY MIASTA KONINA

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.283.745,23 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 604.557,42 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji 549.600,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępny Urząd – montaż dźwigu platformowego”
 - dotacji celowej 54.957,42 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
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 326.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 314.743,88 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji 116.539,47 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań:
 - „Dostępna przestrzeń publiczna - Przedszkole bez barier” 62.124,47 zł
 - „Dostępna przestrzeń publiczna – Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie” 54.415,00 zł
 - dotacji celowej 198.204,41 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektów:
 - „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 81.065,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) 22.109,37 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 8.274,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
 - „Ósemka nie zna granic” 86.754,72 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.843,93 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych UM 5.000,00 zł

- wpływu dotacji celowej 32.843,93 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.061.584,53 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 326.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 485.278,31 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.286,22 zł z tytułu wpływu zwrotu rekompensaty z MPEC związanej ze wzrostem cen energii, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 214.420,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych UM 5.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 209.420,00 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **194.125,16 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.810,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 14.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 123.810,16 zł na zadanie „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 21.445,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.870,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.211.831,98 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 64.410,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 368.464,72 zł – rekompensata dla PGKiM za 2023 rok
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 240.438,30 zł, w tym:
 - rekompensata dla PGKiM za 2023 rok 237.978,30 zł
 - wydatki majątkowe 2.460,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 94.618,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 133.557,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 16.445,00 zł
 - dowóz dzieci do szkoły 5.000,00 zł
 - wydatki bieżące 63.884,24 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Erasmus+ projektów:
 - „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 103,88 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) 16,74 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 13.763,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
 - „Ósemka nie zna granic” 50.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
 - wydatki bieżące UM 48.228,50 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42.940,42 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43.286,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 8.000,00 zł
 - zwrot rekompensaty dla MPEC związanej ze wzrostem cen energii, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 35.286,22 zł

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 31.540,57 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Żłobek Miejski
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.156.576,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.879.149,71 zł (środki z rozliczenia 2023 roku 1.892.008,00 zł, rekompensata dla PGKiM za 2023 rok 987.141,71 zł)
 - wydatki bieżące UM 371.936,53 zł na oczyszczanie miasta (rekompensata dla PGKiM za 2023 rok)
 - wydatki bieżące 730.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście (330.000,00 zł rekompensata dla PGKiM za 2023 rok)
 - wydatki bieżące 175.489,77 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 36.000,00 zł – dotacja podmiotowa, w tym dla:
 - Młodzieżowego Domu Kultury 30.000,00 zł
 - Konińskiego Domu Kultury 6.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **525.547,83 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 315.080,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 210.467,83 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **439.180,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 366.580,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 315.080,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 51.500,00 zł
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 62.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty parkingowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.500,00 zł 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” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.100,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.164,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 164,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (zamiana środków budżetowych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 12.500,00 zł - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 55.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.500,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy”
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **642.477,06 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 51.664,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 51.500,00 zł
 - wydatki majątkowe 164,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (zamiana środków budżetowych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 20.000,00 zł - wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 470.889,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 57.100,00 zł
 - wydatki bieżące UM 32.266,16 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy

- wydatki majątkowe 10.000,00 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” realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki majątkowe 371.522,84 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 99.924,06 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **5.893.548,41 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 80.658,66 zł, w tym pochodzących z:
Funduszu Pomocy 80.494,66 zł
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 164,00 zł
- niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.892.008,00 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 527.513,90 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 3.393.367,85 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński