

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 15
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.100,00 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu dochodów własnych ZDM
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **376.297,23 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.200,00 zł z tytułu dochodów własnych ZDM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży samochodu służbowego
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 340.097,23 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.042.623,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej”
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 242.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 2.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 240.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 660.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 24.777,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.846,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 15.846,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł - zadania realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 34.000,00 zł - wydatki bieżące UM
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.750.918,30 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.292.498,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.034.098,07 zł na rekompensatę dla MZK za 2023 rok
 - wydatki majątkowe 200.000,00 zł na zadanie „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej”
 - wydatki bieżące UM 8.400,00 zł
 - wydatki bieżące 50.000,00 zł na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk”
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM na realizację zadania „Wynajem długoterminowy samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 592.000,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 590.000,00 zł
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 1 2.000,00 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 364.874,23 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.546,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 12.546,00 zł na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina”
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł – zadania realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 374.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.520,00 zł** w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu dochodów własnych ZDM
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.701.520,00 zł**, w tym w:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 301.520,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych ZDM 1.520,00 zł
 - wpływu pomocy finansowej z Gminy Ślesin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska w Koninie” 300.000,00 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.400.000,00 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ulica Świętojańska) – Etap II” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2024)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.500,00 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 500,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.601.500,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.400.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM na realizację zadania „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ulica Świętojańska) – Etap II” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2024)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.500,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 200.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 500,00 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 **10.034.098,07 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke