

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 27
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok.

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **788.693,92 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Działalność usługowa o kwotę 347.834,90 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 zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie”
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 270.116,75 zł z tytułu wpływu dywidendy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 54.449,75 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2023 roku
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.967,52 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Przedszkola nr 32 10.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 1.967,52 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.800,00 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 39.525,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na:
 - obsługę Programu „Czyste powietrze” 4.525,00 zł

- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” 35.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „Kultura w drodze”
- 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **850.040,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 566.183,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 30.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 535.069,00 zł
 - wydatki bieżące 1.114,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16.000,00 zł - wydatki bieżące UM na zadanie „Konińska Karta Mieszkańca”
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 33.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 144.857,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 30.857,00 zł
 - wydatki bieżące 8.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
 - wydatki majątkowe 106.000,00 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 30.000,00 zł – dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.468.033,92 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

- dz. 700 – Działalność usługowa o kwotę 617.951,65 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie”
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 54.449,75 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 918.881,52 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 550.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 210.000,00 zł
 - koszty utrzymania dzieci z Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej jst 155.800,00 zł
 - wydatki bieżące 3.081,52 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.800,00 zł - wydatki bieżące na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 335.069,00 zł – wydatki bieżące jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 182.000,00 zł – dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 184.382,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zadanie „Obsługa programu Czyste Powietrze” 4.525,00 zł (środki z WFOŚiGW)
 - wydatki majątkowe 30.857,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie”
 - wydatki bieżące 35.000,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” (środki z WFOŚiGW)

- wydatki bieżące 8.000,00 zł – środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
- wydatki majątkowe 106.000,00 zł na realizację zadania „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa 9.000,00 zł, w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 6.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 3.000,00 zł
 - wydatki bieżące 35.900,00 zł na realizację Programu „Kultura w drodze”
 - wydatki bieżące UM 19.600,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące UM

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.964,00 zł** w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.964,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 864,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.100,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.886.800,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 358.800,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 21.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 337.800,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.273.000,00 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 205.000,00 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.057.500,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 45.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.002.000,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty 991.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 10.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 1.000,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące Bursy Szkolnej
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie”, a zwiększa się na zadanie „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskowieckiej w Koninie etap I”.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke