

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **246.953,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.949,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 124.004,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 4.704,00 zł
 - wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 119.300,00 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników pedagogicznych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów własnych MOPR
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.379.770,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 873.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań:
 - „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie” 848.000,00 zł
 - „Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” 25.400,00 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.078.315,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 78.315,00 zł
 - wydatki majątkowe 2.000.000,00 zł na zadanie „Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki”
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 92.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.000,00 zł – koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 80.055,00 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”
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.809.558,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 75.400,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:

- „Budowa ulicy Karbonowej w Koninie” 50.000,00 zł
- „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 25.400,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.949,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.150,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 198.000,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 341.404,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 212.400,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.704,00 zł
 - wydatki bieżące 119.300,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 500.000,00 zł - wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.600,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 450.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na prace remontowe na terenie schroniska 250.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 200.000,00 zł na zadanie „Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.080.055,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury 80.050,00 zł
 - wydatki bieżące 50.000,00 zł oraz majątkowe 1.950.000,00 zł na realizację zadania „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie” (wkład własny)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.447.506,16 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.364.506,16 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 6.681,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 4.357.825,16 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia

zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 75.500,00 zł z tytułu wpływów na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 7.500,00 zł z tytułu dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **764.352,86 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 113.325,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 148.835,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 128.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 20.835,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 352.192,86 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.029.024,02 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.574.831,16 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 4.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.006,00 zł
 - wydatki 4.557.825,16 zł (bieżące 2.919.904,77 zł, majątkowe 1.637.920,39 zł) w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 75.500,00 zł – wydatki bieżące MOPR na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 371.192,86 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 7.500,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Ponadto w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmienia się nazwę zadania z „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie” na „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie”.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski