

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 6 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **452.614,31 zł** w dz. 750 – Administracja publiczna 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 (dochody majątkowe)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **314.675,84 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dochodów własnych PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.872,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych UM 10.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 15.872,00 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 Urząd Miejski, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica (dochody bieżące)
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 128.803,84 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - środków gromadzonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 16.000,00 zł
 - dotacji celowej 112.803,84 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **153.675,99 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 19.840,00 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. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 13.375,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.120,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 3.594,00 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier”
 - wydatki majątkowe 6.526,00 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie”
- 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. 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. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 35.860,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 8.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina
 - wydatki bieżące UM 27.860,00 zł na realizację zadania „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **222.984,42 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 27.840,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 8.000,00 zł
 - wydatki bieżące 19.840,00 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 Urząd Miejski
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 14.985,58 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 23.495,00 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 10
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 128.803,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 16.000,00 zł (środki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
 - wydatki majątkowe 112.803,84 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 27.860,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 18.450,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury na realizację zadania „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”
 - wydatki majątkowe 9.410,00 zł na realizację zadania „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **563.800,00 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 30.000,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 533.800,00 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 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **481.446,90 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 381.522,84 zł, w tym:
 - 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

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **838.000,00 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 638.0000,00 zł - wydatki majątkowe 620.000,00 zł oraz wydatki bieżące 18.000,00 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 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 200.000,00 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

Ponadto w dz. 710 rozdz. 71035 § 6050 zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie” na „Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap”.