

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 27 listopada 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok**

**Budżet gminy**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.001.508,76 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 105.514,27 zł, w tym z tytułu:
    - porozumień komunikacyjnych z jst 75.514,27 zł
    - pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu publicznego 30.000,00 zł
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.835,00 zł z tytułu dochodów własnych PGKiM
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 11.554.258,00 zł, w tym z tytułu:
    - podatku od nieruchomości 1.200.000,00 zł
    - odsetek od nieterminowych wpłat 300.000,00 zł
    - wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych 10.054.258,00 zł
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 219.926,06 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych jednostek oświatowych 203.242,96 zł
    - wpływu środków na nagrody Kuratora Oświaty 16.683,10 zł
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 61.853,43 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.122,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływu dotacji celowej 25.122,00 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
    - wpływów związanych z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 12.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.663.609,73 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 43.259,73 zł - wydatki bieżące PGKiM
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 93.300,00 zł - wydatki bieżące UM
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 6.358.375,19 zł, w tym:
    - rezerwa celowa oświatowa 3.030.261,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.328.114,19 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 135.088,81 zł, w tym:
  - koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jst 69.288,81 zł
  - dotacje celowe dla żłobków i klubów dziecięcych 65.800,00 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.176,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.410,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.306.033,49 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 1.910.514,27 zł - wydatki bieżące na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie”
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 74.594,73 zł; w tym:
    - wydatki bieżące PGKiM 22.835,00 zł
    - wydatki bieżące UM 8.500,00 zł
    - wydatki majątkowe 43.259,73 zł w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:
      - „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 15.735,31 zł
      - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 25.212,84 zł
      - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 1.629,99 zł
      - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 681,59 zł
  - realizowanych przez Urząd Miejski
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 98.678,00 zł – wydatki bieżące UM
  - dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.500.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.521.949,06 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.070.000,00 zł
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.883.930,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 491.335,96 zł
    - koszty utrzymania przedszkolaków na terenie innej jst 60.000,00 zł
    - koszty wypłaty nagród Kuratora Oświaty 16.683,10 zł

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 61.853,43 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Asystent rodziny” (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 59.444,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 12.000,00 zł (środki realizowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
  - wydatki bieżące 26.444,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski
  - wydatki bieżące UM 21.000,00 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.117.847,40 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 2.679.761,00 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 320.239,00 zł z tytułu wpływu uzupełnienia subwencji
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 77.693,40 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych jednostek oświatowych 26.426,00 zł
    - wpływu środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty 51.267,40 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.204,00 zł z tytułu wpływów z Powiatu Konińskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej (porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego)
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 28.950,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej”
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.136.849,00 zł**, w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.105.749,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.100,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.612.281,40 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.326.370,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.988.839,40 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.936.000,00 zł
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 6.788.774,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 208.591,00 zł
    - wydatki bieżące UM 4.207,00 zł
    - koszty wypłaty nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty 51.267,40 zł
  - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33.909,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (3.204,00 zł porozumienia z jst)
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.234.213,00 zł, w tym:
    - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 449.000,00 zł
    - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 777.213,00 zł
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 8.000,00 zł
  - dz. 855 – Rodzina o kwotę 28.950,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” (środki z Funduszu Pracy)

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**