

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.317.328,27 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.953.897,68 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 314.030,59 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.400,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.553,92 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.420,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 67.133,92 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny”
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.304.456,44 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność kwotę 5.855.417,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.513,00 zł i majątkowe 2.182.699,12 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - wydatki majątkowe 3.640.205,00 zł na zadania:
 - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 798.415,00 zł
 - „Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” 261.500,00 zł
 - „Budowa ulicy Karbonowej w Koninie” 22.940,00 zł

„Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie” 182.350,00 zł

„Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 2.375.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 352.088,55 zł - wydatki bieżące 178.892,15 zł i majątkowe 173.196,40 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.360.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 632.000,00 zł – wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.490,77 zł, w tym:
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.490,77 zł
 - różnice kursowe 5.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 5.000,00 zł na zadanie „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.010,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 40.050,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.050,00 zł na zadanie „Przebudowa infrastruktury sportowej”
 - wydatki bieżące UM 20.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.941.773,09 zł**, w tym:
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 510.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.812.057,17 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.141.387,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 1.768.672,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 372.715,00 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 365.000,00 zł – wydatki bieżące na zasiłki stałe

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 67.133,92 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „Asystent rodziny” (środki z Funduszu Pracy)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.195,00 zł - dotacja dla partnera w ramach realizacji zadania „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Domu Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.292.722,11 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie 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” 2.826,48 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 4.289.895,63 zł 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
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **99.165,18 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.826,48 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 3.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 2.826,48 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. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.500,00 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.438,70 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań:

„Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” 31.845,00 zł

Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 3.593,70 zł

- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 49.400,00 zł - wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.781.374,11 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz. 630 – Turystyka o kwotę 12.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.360.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.402.722,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 77,40 zł i majątkowe 2.749,08 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” 2.826,48 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wydatki bieżące 2.651.975,24 zł i majątkowe 1.637.920,39 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 4.289.895,63 zł 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
 - wydatki bieżące 90.000,00 na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.652,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.487,00 zł
 - wydatki majątkowe 165,00 zł na zadanie „Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.805.726,18 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł na zadanie majątkowe „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach I Maja”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.187.500,00 zł – rezerwa celowa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.141.164,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wpłaty na PPK 970.651,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 167.687,00 zł
 - wydatki bieżące 77,40 zł i majątkowe 2.749,08 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 14.000,00 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 362.223,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 293.100,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 69.123,00 zł
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 35.438,70 zł – wydatki bieżące na realizację zadań:
„Rządowy program wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej” 31.845,00 zł
Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 3.593,70 zł
(środki z Funduszu Pracy)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 49.400,00 zł – wydatki bieżące na realizację Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół - dofinansowanie ze środków budżetu państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej)