



PREZYDENT
MIASTA KONINA

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK

KONIN, LISTOPAD 2023



SPIS TREŚCI

PROJEKT PLANU DOCHODÓW	7
PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	7
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	15
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	16
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	17
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	18
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	32
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	36
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU.....	42
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	43
ZADANIA GMINY.....	43
ZADANIA POWIATU.....	58
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	67
WYDATKI MAJĄTKOWE	68
WYNIK BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK	72



**MIASTO
KONIN**



UZASADNIENIE

do projektu Uchwały budżetowej miasta Konina na 2024 rok z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2024 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm., obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała Nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2024 rok.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jst i załączników. W skład budżetu miasta wchodzi 56 jednostek organizacyjnych, z których największą pod względem realizacji zadań jest Urząd Miejski w Koninie.

Budżet miasta Konina składa się z części gminnej i powiatowej.

Zadania gminne realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne miasta:

- w zakresie zadań oświatowych 29 jednostek budżetowych:
 - 18 przedszkoli,
 - 11 szkół podstawowych,
- w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną i zdrowiem:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - Żłobek Miejski,
- w zakresie sportu – MOSiR,
- ZDM – realizuje zadania gminne i powiatowe w zakresie budowy i utrzymania dróg w mieście

- w zakresie kultury – instytucje kultury: KDK, MDK,
- w zakresie transportu lokalnego – MZK w Koninie Sp. z o.o.

Zadania powiatowe realizują następujące jednostki budżetowe:

- w zakresie oświaty – 14 placówek, w tym:
 - 3 licea ogólnokształcące,
 - 6 zespołów szkół technicznych różnego rodzaju,
 - 5 pozostałych jednostek oświatowych – Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza,
- Pozostałe:
 - Dom Pomocy Społecznej,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 - Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Budżet miasta jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Układ budżetu jest zgodny z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W planie dochodów budżetu wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej: planowane kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych z uwzględnieniem dotacji.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, wydatki natomiast według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2024 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje

o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2024 rok. Kwoty dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania związane z ochroną środowiska ustalono w oparciu o otrzymane dane z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem DSI-V.7013.10.2023 z 21 września 2023 roku oraz własne szacunki.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2023 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2023.

Źródła dochodów miasta określa ustawa o dochodach jst.

Projekt planu dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem dochodów majątkowych.

Projekt planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera planowane kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zawarte są w Załączniku nr 3 pn.: „Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok”, natomiast zadania do realizacji w ramach KBO zawarte są w Załączniku nr 13 pn.: „Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	425 119 535,84	81 440 462,99	506 559 998,83
Część powiatowa	208 323 188,12	10 016 000,00	218 339 188,12
Miasto Konin	633 442 723,96	91 456 462,99	724 899 186,95

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe projekt budżetu miasta przedstawia się następująco:

w złotych

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	435 743 530,27	96 155 829,89	531 899 360,16
Część powiatowa	190 562 347,31	11 946 979,00	202 509 326,31
Miasto Konin	626 305 877,58	108 102 808,89	734 408 686,47

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane oraz zadania, na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne wykazane w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami a także innych przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Konstrukcja wydatków bieżących opiera się o obowiązującą regułę wydatkową.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	207 035 681,50	243 254 174,50	117,49	48,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	67 450 985,00	88 580 775,00	131,33	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 055 237,00	13 662 193,00	113,33	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	80 550 000,00	91 630 000,00	113,76	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	263 000,00	315 000,00	119,77	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 870,00	16 700,00	98,99	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	350 000,00	400 000,00	114,29	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	450 000,00	112,50	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 150 000,00	1 200 000,00	104,35	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	490 000,00	570 000,00	116,33	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 700,00	13 726,00	63,25	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	16 870 000,00	17 279 600,00	102,43	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 050 000,00	7 500 000,00	106,38	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	15 977 231,00	17 272 136,00	108,10	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	415 030,00	258 700,00	62,33	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	445 628,50	525 344,50	117,89	
II.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 058; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	20 551 956,39	19 108 925,00	92,98	3,77
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 877 000,00	3 030 000,00	105,32	0,60
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910	26 574 200,62	15 711 789,00	59,12	3,10
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 250 000,00	3 000 000,00	92,31	0,59
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	126 764 770,73	60 348 469,34	47,61	11,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001	51 993,90	87 092,00	167,50	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2002	210 696,10	280 454,00	133,11	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006	367 708,50	53 840,15	14,64	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	2 659 695,73	360 051,61	13,54	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	1 035 177,81	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	191 884,11	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 2010	51 746 604,87	45 713 876,00	88,34	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 900,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	14 893 528,69	9 044 590,50	60,73	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	60 707,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 152 422,98	44 778,98	3,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	5 101,73	9 485,42	185,93	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	130 604,96	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	12 963 913,83	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	2 655 540,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	4 410 107,50	3 399 081,32	77,07	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	147 111,98	17 500,00	11,90	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	162 869,00	124 200,00	76,26	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	565 010,76	678 579,60	120,10	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	303 316,98	534 939,76	176,36	
	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	32 000,00	0,00	0,00	

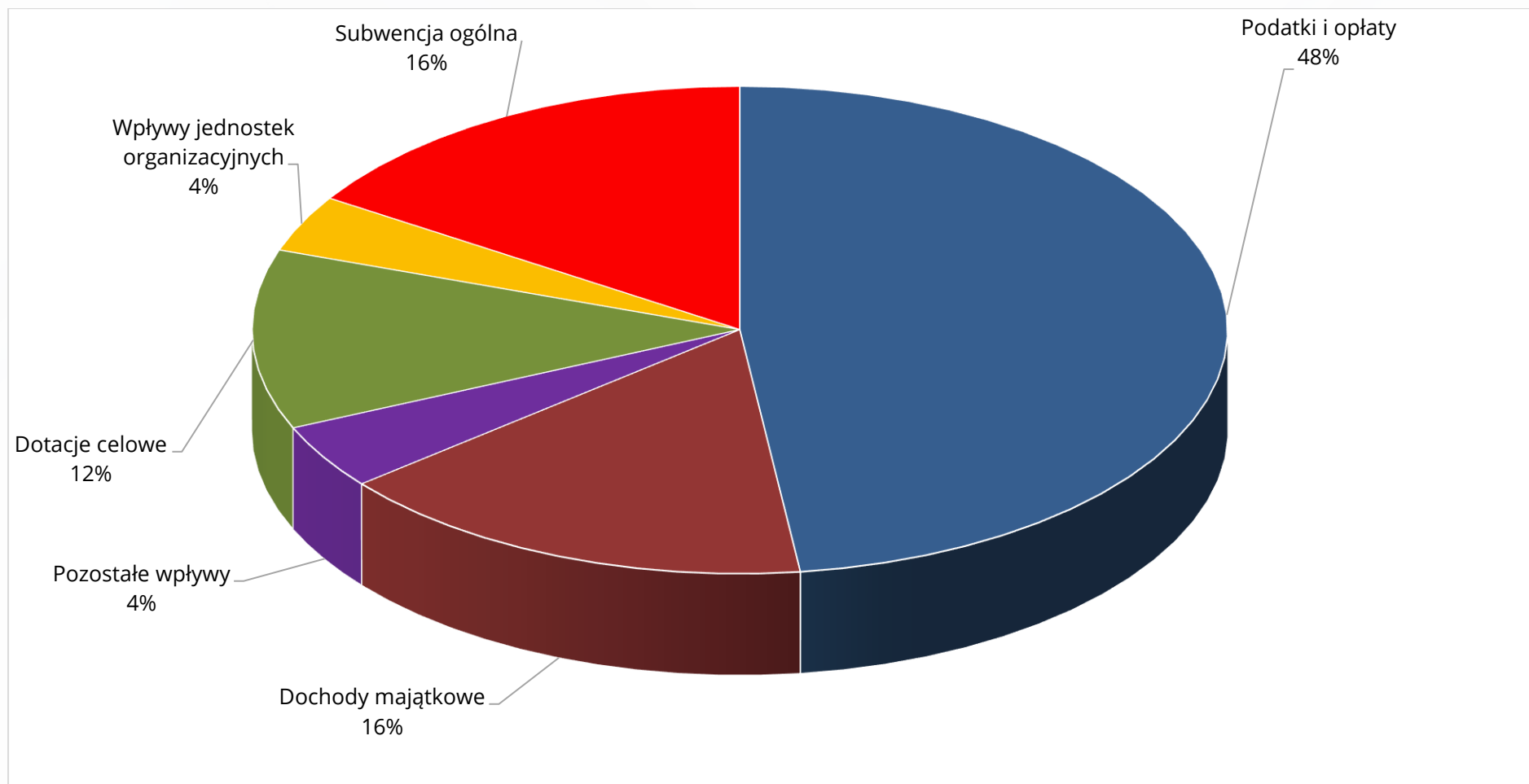
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	32 937 874,30	0,00	0,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 302 270,00	80 666 178,00	119,86	15,92
	w tym:				
	część równoważąca	1 278 543,00	1 599 270,00	125,09	
	część oświatowa	66 023 727,00	79 066 908,00	119,76	
A.	Razem dochody bieżące gminy	454 355 879,24	425 119 535,84	93,57	83,92
B.	Razem dochody majątkowe gminy	37 904 112,29	81 440 462,99	214,86	16,08
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	115 000,00	100 000,00	86,96	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	11 317 168,00	7 770 990,00	68,67	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	50 000,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206	2 350 888,75	873 140,92	37,14	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	13 424 252,65	4 947 798,57	36,86	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6208	559 200,94	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6209	104 892,71	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	604 717,80	7 250 000,00	1 198,91	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	4 171 759,00	549 600,00	13,17	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	195 000,00	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	0,00	43 421 718,71		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	4 950 000,00	16 282 214,79	328,93	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	85 012,12	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych § 6690	26 220,32	0,00	0,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	492 259 991,53	506 559 998,83	102,90	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	24 603 399,10	30 714 923,40	124,84	14,07
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	18 004 495,00	23 609 427,00	131,13	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 515 251,00	2 848 979,00	113,27	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 175 000,00	1 200 000,00	102,13	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 171 000,00	1 191 060,00	101,71	

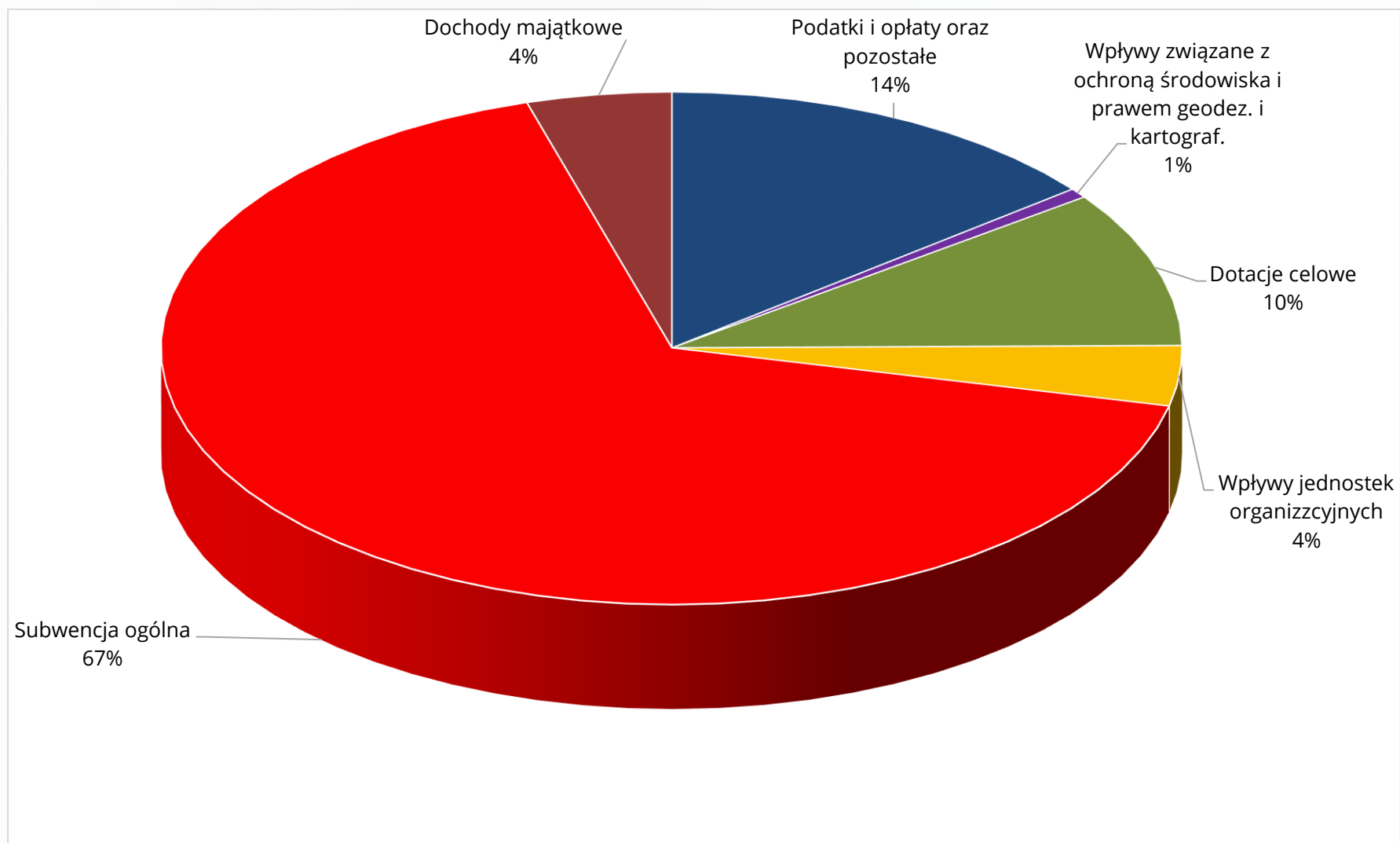
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	175 700,00	210 000,00	119,52	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	380 655,00	393 810,00	103,46	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 181 298,10	1 261 647,40	106,80	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	673 402,00	622 962,00	92,51	0,29
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950	8 130 434,25	8 272 632,00	101,75	3,79
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,46
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	330 000,00	330 000,00	100,00	0,15
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	31 689 662,85	21 600 848,72	68,16	9,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	975 391,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	23 215 639,30	20 004 753,00	86,17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	385 888,00	430 820,00	111,64	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 112 819,00	415 528,00	37,34	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	175 296,00	178 608,00	101,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2023 rok	Projekt planu dochodów na 2024 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	88 500,00	72 000,00	81,36	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	137 634,50	499 139,72	362,66	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	4 448 495,05	0,00	0,00	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 150 000,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	115 040 527,00	145 781 822,00	126,72	66,77
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 668 864,00	2 892 172,00	173,30	
	część równoważąca	11 062 336,00	15 181 667,00	137,24	
	część oświatowa	102 309 327,00	127 707 983,00	124,83	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	181 467 425,20	208 323 188,12	114,80	95,41
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	9 065 496,00	10 016 000,00	110,48	4,59
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	40 000,00	16 000,00	40,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	25 496,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 000 000,00	10 000 000,00	111,11	
F.	Razem dochody powiatu D+E	190 532 921,20	218 339 188,12	114,59	100,00
	Dochody ogółem C + F	682 792 912,73	724 899 186,95	106,17	100,00

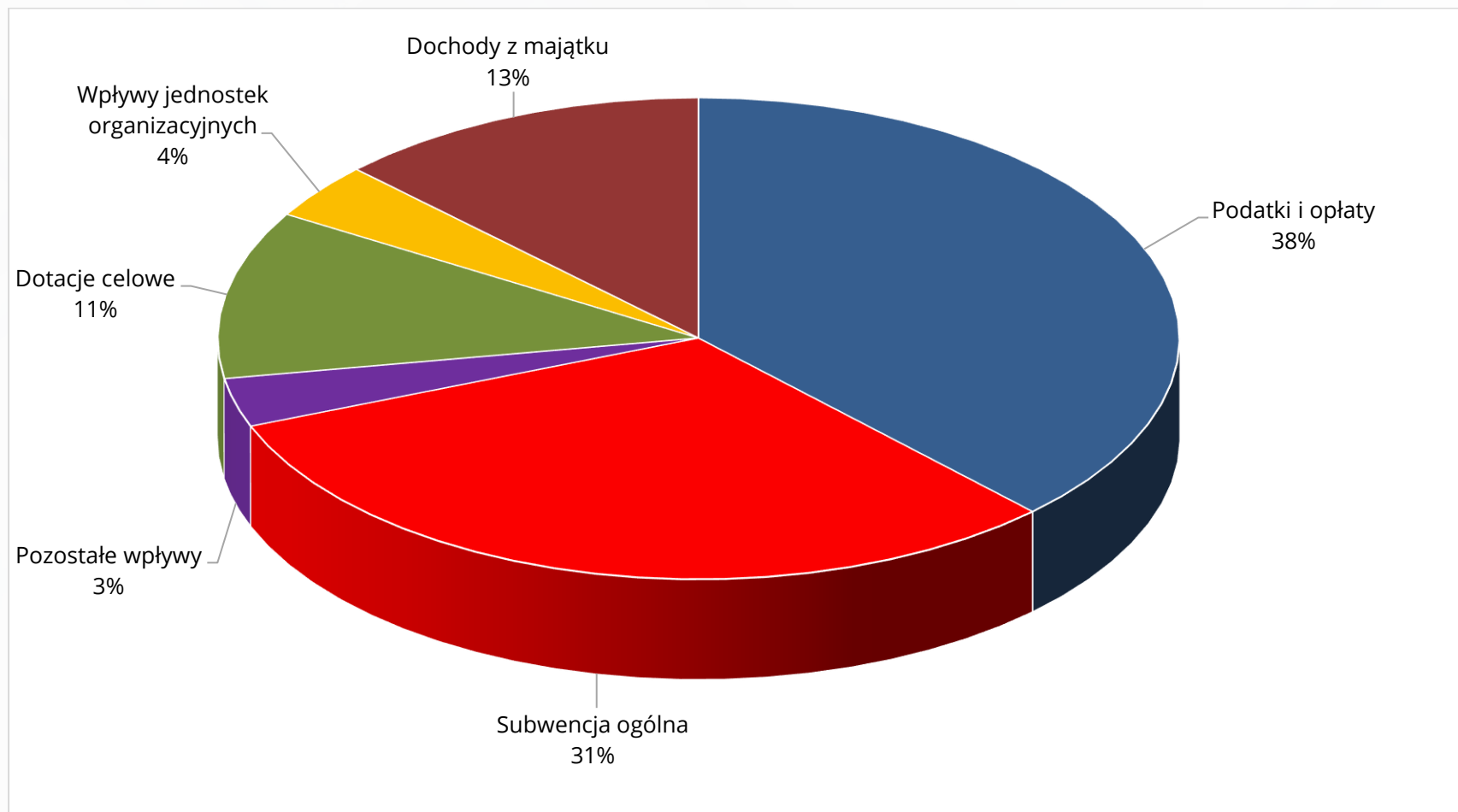
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY BIEŻĄCE GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 w wysokości **88.580.775,00 zł**, tj. o 31,33% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2024 rok wynosić będą 38,46%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z ww. tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Plan tych dochodów może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Szacuje się zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **13.662.193,00 zł**, tj. 13,33% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest dochód lub przychód z udziału w zyskach (dywidend).

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z podatku od nieruchomości są jednym ze źródeł dochodów własnych gminy. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku planuje się w wysokości **91.630.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 73.200.000,00 zł, a od osób fizycznych 18.430.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 14%, zgodnie z uchwałą Nr 995 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2023 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych, od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2023 oraz wyników przeprowadzanych kontroli prawidłowości deklarowanych podstaw opodatkowania.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2024 przewiduje się w wysokości **315.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 75.000,00 zł, a od osób fizycznych 240.000,00 zł.

Przewidywane dochody na przyszły rok planuje się o około 20% wyższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Podwyższeniu o 15,58 zł/dt uległa stawka podatkowa, która ustalana jest na podstawie ceny skupu 1 dt żyta.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, wynosi 89,63 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2024 rok przewiduje się w wysokości **16.700,00 zł**, w tym od osób prawnych 15.000,00 zł i od osób fizycznych 1.700,00 zł.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, ogłoszona przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1 m³ i jest wyższa od ceny drewna z 2022 roku o 4,25 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.800.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.150.000,00 zł, od osób fizycznych 650.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Przy planowaniu dochodów z tego podatku, założono iż obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku stawki, będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym. Nie przewidujemy też znaczącego wzrostu ilości pojazdów, będących przedmiotem opodatkowania.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Na 2024 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **400.000,00 zł**, tj. wyżej o 14,29% od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie. Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej; zależna jest od wielu czynników, między innymi: rodzaju działalności, liczby zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Zawieszenia i przerwy w działalności są powodem niepłacenia podatku i składek ZUS.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **450.000,00 zł**, tj. o 12,50% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od wartości majątku przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.).

Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Na podstawie uchwały Nr 996 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2024. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości i na zasadach jakie obowiązują w roku 2023, dlatego też dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. kwotę **30.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2024 roku planuje się w wysokości **1.200.000,00 zł** tj. o 4,35% wyżej od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2023.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, w której ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2024 roku w wysokości **570.000,00 zł**, tj. o 16,33% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 500.000,00 zł, w tym:
 - *PGKiM Sp. z .o.o. i GS „SCH” Konin* 150.000,00 zł
 - *MOSiR (giełda)* 350.000,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (przy giełdzie) 70.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej, ul. Chopina i przy ul. Podwale (stadion miejski) oraz innych miejscach w handlu okolicznościowym.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470

Wpływy w tej pozycji na 2024 rok planuje się w wysokości **13.726,00 zł**, tj. o 36,75% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność. Niższe zaplanowane wpływy spowodowane są mniejszą ilością wniosków o ustanowienie służebności.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **17.279.600,00 zł**, tj. o 2,43% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 326.600,00 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- umieszczenie w pasie drogowym: obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 - prowadzenie robót w pasie drogowym.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 125.000,00 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.828.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2024 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **7.500.000,00 zł**, tj. o 6,38% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany). W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu czy podwyższenie kapitału zakładowego lub zwiększenie majątku spółki w wyniku przekształcenia.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2024 rok planuje się w wysokości **1.750.000,00 zł**, tj. o 2,94% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Planowane dochody na tym poziomie wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2023, poz. 904 ze zm.). Grunty zabudowane budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym podlegają przekształceniu. Wpływ na wysokość opłaty ma również zmiana stawki procentowej dotyczącej gruntów, na których położone są garaże, na mocy art. 72 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W 2024 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **17.272.136,00 zł**, tj. o 8,10% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.600.000,00 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 80.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali 15.592.136,00 zł,
w tym: użytkowych 2.625.545,76 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat planuje się w wysokości **258.700,00 zł** tj. o 37,67% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż

8%. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r., stawka aktualnie wynosi 14,5%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2024 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **525.344,50 zł**, tj. o 17,89% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2024 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.X.2023 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jst gminy uzyskują dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970

Planuje się uzyskać w 2024 roku dochody w wysokości **19.108.925,00 zł**, tj. o 7,02% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2.595.000,00 zł |
| – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 1.696.755,00 zł |
| – Żłobek Miejski | 1.328.590,00 zł |
| – ZDM | 104.750,00 zł |
| – gminne jednostki oświatowe | 7.056.429,00 zł |
| – MZK – operator publicznego transportu zbiorowego | 4.745.500,00 zł |
| – Zarządca zasobem komunalnym miasta Konina (PGKiM) | 1.581.901,00 zł |

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Na 2024 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **3.030.000,00 zł**, tj. o 5,32% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2024 rok
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na 2024 rok

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 2151).

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **15.711.789,00 zł**, tj. o 40,88% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1.200.000,00 zł
- z mandatów i grzywien 85.000,00 zł
- z opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta 3.118.666,00 zł
- z dywidend 2.500.000,00 zł
- z kar umownych 1.713.098,00 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 2.488.470,00 zł
- rozliczeń VAT 3.000.000,00 zł
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 200.000,00 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 300.000,00 zł
- zwroty kosztów za media 500.100,00 zł
- dofinansowanie opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 450.000,00 zł
- z opłat za korzystanie z miejskich szaletów 10.000,00 zł
- pozostałe 146.455,00 zł.

Poziom planowanych dochodów w tej pozycji wynika z zaplanowania niższych wpływów z tytułu dywidendy.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2024 roku planuje się w kwocie **3.000.000,00 zł** tj. o 7,69% niżej od przewidywanego wykonania 2023 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.10.2023 z 21 września 2023 roku) oraz własnych szacunków.

W oparciu o obowiązujące przepisy nie wnoszone będą opłaty za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Podana wielkość projektu planu na 2024 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2001

W pozycji tej w 2024 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **87.092,00 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2002

W pozycji tej w 2024 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **280.454,00 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2006

W pozycji tej w 2024 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **53.840,15 zł**, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 3.126,30 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 50.713,85 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007

W pozycji tej w 2024 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **360.051,61 zł**, w tym w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 17.715,70 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 287.378,49 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Programu Horyzont Europa* na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy dla systemów odpornych na wiele rodzajów energii” 54.957,42 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **45.713.876,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.6.2023.7 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.3112.10.2023 tj. o 11,66% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym na:

- administrację publiczną 1.177.176,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.323,00 zł
- pomoc społeczną 1.886.234,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.211.167,00 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM ul. Zakładowa)
 - usługi opiekuńcze 666.667,00 zł
 - system informatyczny Pomost 8.400,00 zł
- rodzinę 42.636.143,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.589.476,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.046.667,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2024 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 na kwotę **9.044.590,50 zł**, tj. niżej o 39,27% od przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.230.773,50 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 284.650,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 2.550.000,00 zł
- zasiłki stałe 2.979.167,00 zł

Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku budżetowego decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne miasta.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **44.778,98 zł** w ramach *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **9.485,42 zł** w ramach *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.399.081,32 zł** tj. o 22,93% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Planowany jest wpływ środków z usług komunikacyjnych świadczonych przez MZK na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienie.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **17.500,00 zł**, tj. 88,10% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie **124.200,00 zł**, tj. o 23,74% niżej od przewidywanego wykonania 2023 roku, jako rekompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **678.579,60 zł**, tj. o 20,10% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów dla najemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2021 r. poz. 2158 ze zm.)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2024 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **534.939,76 zł**, w tym ramach:

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna,
w tym:

- „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 105.478,43 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- „Ósemka nie zna granic” 131.453,81 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 246.022,70 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 42.725,82 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

Programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji, w tym:

- „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") 9.259,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku oraz na podstawie własnych szacunków, opartych o analizy wpływów subwencji ogólnej w okresie ostatnich 8 lat, projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2024 dla miasta Konina wynosi **80.666.178,00 zł**, tj. o 19,86% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, z tego:

- część równoważąca 1.599.270,00 zł
- część oświatowa 79.066.908,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **81.440.462,99 zł**, tj. o 114,86% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **100.000,00 zł** tj. o 13,04% niżej od przewidywanego wykonania roku 2023.

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904 ze zm.).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy w 2024 roku w wysokości **7.770.990,00 zł**, tj. o 31,33% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych 900.000,00 zł
- gruntów pod garażami 16.000,00 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych 226.000,00 zł
- w ramach zamiany nieruchomości 667.000,00 zł
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 328.990,00 zł
- nieruchomości 5.633.000,00 zł

(nieruchomości w obrębie Starówka, Czarków, Morzysław i przy ul. Błaszaka)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Planuje się wpływy w 2024 roku w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6206

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **873.140,92 zł**, z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 73.815,83 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 799.325,09 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **4.947.798,57 zł**, z tego w ramach:

- *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 418.289,72 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich
- *Mechanizmu Finansowego EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 4.529.508,85 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **7.250.000,00 zł**

w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020* na realizację projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji w wysokości **549.600,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępny Urząd – montaż dźwigu platformowego”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **195.000,00 zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 rok, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W 2024 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **43.421.718,71 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"” 2.341.091,37 zł
- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Budowa budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"" 18.637.796,08 zł

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"" 20.767.573,69 zł
- „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie – poprawa stanu technicznego zasobu” 1.675.257,57 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370

W pozycji tej w 2024 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **16.282.214,79 zł** na realizację zadań:

- „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 4.750.000,00 zł
- „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 11.532.214,79 zł

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **23.609.427,00 zł** tj. o 31,13% wyżej od przewidywanych wpływów w 2023 roku. Jest to wstępny szacunek. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25% zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Na 2024 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **2.848.979,00 zł**, tj. o 13,27% wyżej od planowanych wpływów w 2023 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2024 rok zaplanowano w kwocie **1.200.000,00 zł**, tj. na poziomie o 2,13% wyższym od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji UM w Koninie z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Dochody z opłaty parkingowej na 2024 rok planuje się w wysokości **1.191.060,00 zł** tj. o 1,71% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650

W pozycji tej planowany jest w 2024 roku wpływ w wysokości **210.000,00 zł**, tj. na poziomie o 19,52% wyższym od przewidywanego wykonania 2023 roku, z tytułu wydawanych praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **393.810,00 zł**, tj. o 3,46% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 389.850,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej 3.960,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2024 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.261.647,40 zł**, tj. o 6,80% wyżej od przewidywanego wykonania 2023 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2024 rok - pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0570; 0580; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2024 rok kwotę **622.962,00 zł**, tj. 7,49% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 315.080,00 zł

- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 132.882,00 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne oraz za wydanie kart wędkarskich 35.000,00 zł
- wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta 140.000,00 zł

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2024 roku w wysokości **8.272.632,00 zł**, tj. 1,75% wyżej od przewidywanego wykonania na 2023 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – Dom Pomocy Społecznej | 6.893.263,00 zł |
| – szkoły ponadpodstawowe | 1.172.999,00 zł |
| – Zarząd Dróg Miejskich | 125.770,00 zł |
| – Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | 50.000,00 zł |
| – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 30.600,00 zł. |

WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2024 roku w kwocie **1.000.000,00 zł** będą na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.10.2023 z 21 września 2023 roku) oraz na podstawie własnych szacunków.

Podana wielkość projektu planu na 2024 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2024 rok planuje się wpływy w wysokości **330.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. Dochody uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości **20.004.753,00 zł** tj. o 13,83% niżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 550.088,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 841.100,00 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 93.100,00 zł
 - nadzór budowlany 748.000,00 zł
- Administracja publiczna 236.940,00 zł
- Obrona narodowa 38.500,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.988.900,00 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 211.068,00 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.138.157,00 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120

W ramach tego działu planowane są dotacje celowe w wysokości **430.820,00 zł** na:

- obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) 61.000,00 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku
- realizację przez Przedszkole nr 32 Programu „Za życiem” 369.820,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2024 rok w wysokości **415.528,00 zł**, tj. niżej o 62,66% od przewidywanego wykonania za 2023 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2022.7 z dnia 24 października 2023 roku dotacja celowa przeznaczona jest na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej.

Wysokość dotacji jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **178.608,00 zł**, tj. o 1,89% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 58.608,00 zł.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji w wysokości **72.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W 2024 roku planuje się wpływ środków w kwocie **499.139,72 zł**, w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację projektów:

- „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 221.065,74 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” 278.073,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 roku oraz własnych szacunków, opartych o analizy wpływów subwencji ogólnej w okresie ostatnich 8 lat, w wysokości **145.781.822,00 zł**, tj. 26,72% wyżej od przewidywanego wykonania roku 2023, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – część równoważąca | 15.181.667,00 zł |
| – część wyrównawcza | 2.892.172,00 zł |
| – część oświatowa | 127.707.983,00 zł |

Wielkość planowanej subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe szacuje się w części powiatowej w wysokości **10.016.000,00 zł**, tj. o 10,48% wyżej od przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji w wysokości **16.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – montaż pochylni”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370

W pozycji tej w 2024 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **10.000.000,00 zł** na realizację zadania: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wynosi **734.408.686,47 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2024 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 531.899.360,16 zł, w tym wydatki majątkowe 96.155.829,89 zł
- zadania powiatu 202.509.326,31 zł, w tym wydatki majątkowe 11.946.979,00 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2024 roku przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W 2024 roku będą realizowane zadania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) zgodnie z Uchwałą nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku. Zadania w podziale na część gminną i powiatową oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **8.700,00 zł**

W dziale tym wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- obowiązkowe składki na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego 8.000,00 zł
- blankiety do rejestracji kart wędkarskich 700,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.000.000,00**

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina.

Dział 500 – Handel **1.909.450,00 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego w wysokości 1.853.200,00 zł.

Wydatki majątkowe 56.250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

59.926.641,88 zł

Wydatki bieżące w kwocie 37.821.297,18 zł planuje się przeznaczyć na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 32.369.562,18 zł
(w tym z porozumień z gminami 3.399.081,32 zł)
- przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 17.835,00 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 2.500.000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych, obiektów mostowych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg 2.200.000,00 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie 57.400,00 zł,
- zakupy oznakowania drogowego, kostki, farb i materiałów budowlanych 120.500,00 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 125.000,00 zł
- zarządzanie systemem roweru miejskiego 380.000,00 zł
- usuwanie wraków samochodowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, koszty sądowe związane z usunięciem pojazdów 51.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 22.105.344,70 zł.

Dział 630 – Turystyka

135.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na remont Bulwarów Nadwarciańskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

71.740.819,31 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.845.100,60 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- wyceny nieruchomości w celu zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, scalenie i podział nieruchomości, zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów lokalowych, remonty budynków i lokali komunalnych, ubezpieczenie majątku 2.459.034,00 zł

- wypłata odszkodowań za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne 1.995.000,00 zł
- opłaty za użytkowanie przez miasto gruntów Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, podatek leśny, VAT, odsetki 341.210,00 zł
- zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów mieszkalnych, remonty i konserwacja budynków, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach mieszkaniowych, ubezpieczenie majątku 20.031.677,00 zł
- dopłaty do czynszu 678.579,60 zł
- utrzymanie chodników na terenach mieszkaniowych 150.000,00 zł
- opłata za użytkowanie przez miasta gruntów Skarbu Państwa 94.600,00 zł
- pozostałe 95.000,00 zł

Wydatki majątkowe 45.895.718,71 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta Konina w 2024 roku zajmować się będzie PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.

Dział 710 – Działalność usługowa 2.386.570,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.296.970,00 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, badania geotechniczne, opracowania koncepcji, konsultacje społeczne, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 278.000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 9.000,00 zł
- koszty utrzymania i prowadzenia cmentarza komunalnego 2.009.970,00 zł

Wydatki majątkowe 89.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 49.010.690,15 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.168.104,79 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 698.000,00 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 40.022.080,37 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 31.212.793,37 zł
 - wydatki rzeczowe 8.802.287,00 zł
 - wpłata na PFRON 7.000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 4.535.160,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.693.060,00 zł
 - wydatki rzeczowe 835.100,00 zł
 - wpłata na PFRON 7.000,00 zł
- promocję miasta 251.700,00 zł
- wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 20.842,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące w ramach *Programu Horyzont Europa* na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii 54.957,42 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną, współorganizacja świąt państwowych, oflagowanie miasta, inkaso opłaty targowej i inne 585.365,00 zł

Wydatki majątkowe 2.842.585,36 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.323,00 zł

Planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.793.360,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.143.360,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 362.260,00 zł
- wydatki bieżące na obronę cywilną 16.000,00 zł
- straż miejską 117.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 233.000,00 zł
- pozostałą działalność 415.100,00 zł

Wydatki majątkowe 650.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **14.030.000,00 zł**

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 14.000.000,00 zł,
- kosztów obsługi 30.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.538.801,83 zł**

W dziale tym wydatki w 2024 roku planuje się przeznaczyć na:

- koszty podatku VAT 10.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 2.528.801,83 zł
w tym:
 - rezerwę ogólną 578.801,83 zł
 - rezerwę celową oświatową 150.000,00 zł
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.700.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta tworzy się rezerwy celowe i rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **150.675.406,16 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania oświatowe realizowane przez przedszkola i szkoły podstawowe, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 124.087.470,00 zł

- wydatki rzeczowe 17.465.424,00 zł,
- wpłata na PFRON 38.546,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 250.000,00 zł
- doskonalenie i doszkalaćcie nauczycieli 540.966,00
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7.712.796,00 zł

Planowanie wynagrodzeń osobowych odbywa się na podstawie obowiązującej procedury uchwalania budżetu zatwierdzonej Uchwałą nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. Przy uwzględnieniu uchwały Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) jak i przepisów wykonawczych m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r. poz 1893). Ponadto w procedurach planowania zostały uwzględnione podjęte działania w celu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach systemu oświaty. Zgodnie z przedłożonymi materiałami wydziału merytorycznego do planowania budżetu roku 2024 roku w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w szkołach podstawowych do poziomu 5 154, zmniejszyła się liczba utworzonych oddziałów o 10 jednostek, tym samym zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli o 24,02 etatów w stosunku do 2023 roku.

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 493 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 115 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 312,15 etatach, a pracownicy administracyjno-obslugowi na 251,07 etatach.

Planowanie wynagrodzeń odbywa się w oparciu o zawarte umowy o pracę na dzień 01.09.2023 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do pracownia projektu budżetu zostały oparte o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. dla pozostałych wydatków o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 106,6% oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

średnio o 12,3%. Zgodnie z założeniami do budżetu nie planuje się wzrostu pozostałych wynagrodzeń osobowych, jedynie w zakresie uregulowanym w/w rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r.

- wydatki bieżące na realizację projektów 580.204,16 zł,
w tym w ramach:

Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym:

„Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie”
54.264,40 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna, w tym:

„Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 105.478,43 zł
realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Ósemka nie zna granic” 131.453,81 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 246.022,70 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 42.725,82 zł
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

Programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji, w tym:

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") 259,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.035.000,00 zł

W roku 2024 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące i przeznaczyć na:

- realizację zadania w ramach KBO „Najlepsza kawa w krwiodawstwie”
5.000,00 zł

- Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok dla miasta Konina
120.000,00 zł
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 115.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 5.000,00 zł
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok
2.910.000,00 zł
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.977.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” oraz programu „Bezpieczny Senior” 175.000,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 510.000,00 zł
 - pozostałe 248.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

32.167.642,00 zł

W dziale tym w 2024 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 32.102.512,00 zł realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin 6.970.000,00 zł
2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 1.211.167,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Alternatywa” ul. 11 Listopada 19
568.452,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 420.735,00 zł
 - wydatki rzeczowe 147.717,00 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem”
ul. Zakładowa 4 642.715,00 zł
(dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)

3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 69.410,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 56.800,00 zł
 - wydatki rzeczowe 12.610,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 285.150,00 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 284.650,00 zł, środki własne 500,00 zł)
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.498.000,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe 4.000.000,00 zł
Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
7. Zasiłki stałe 2.980.167,00 zł
8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 122.160,00 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 9.650.291,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 9.205.575,00 zł
 - wydatki rzeczowe 404.716,00 zł
 - wynagrodzenie kuratora 40.000,00 zł
10. Mieszkania chronione 86.800,00 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem lokali w ramach obowiązku pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; w szczególności osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo- wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.666.667,00 zł

z tego:

- zadania własne 1.000.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)
- zadania z zakresu administracji rządowej 666.667,00 zł

12. Pomoc w zakresie dożywiania 900.000,00 zł

13. Pozostałe wydatki 662.700,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne 106.800,00 zł
- system informatyczny Pomost (zadania z zakresu administracji rządowej) 8.400,00 zł
- pozostałe 47.500,00 zł

Wydatki majątkowe 65.130,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.029.065,00 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące, z tego:

- pomoc dla repatriantów 80.500,00 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 230.000,00 zł
- realizacja programu Konińska Karta Rodziny 3+ oraz programu Konińska Karta Mieszkańca 255.000,00 zł
- organizacja Gali Konińskiego Biznesu 100.000,00 zł
- wykonanie statuetek Złotego Konina, organizacja Targów Energii, Program Współpracy z Biznesem, obsługa strony internetowej i promocja gospodarki, współorganizacja: konińskich imprez dla osób niepełnosprawnych, obsługa Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, obsługa Generatora eNGO i inne 363.565,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.307.594,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.014.402,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 981.402,00 zł
- wydatki rzeczowe 33.000,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 190.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 36.000,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 2.047,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 60.000,00 zł (stypendia Prezydenta Miasta Konina)
- Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 5.145,00 zł

Dział 855 – Rodzina

50.004.374,00 zł

W dziale tym w 2024 roku w ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.940.729,00 zł
 - świadczenia społeczne 35.040.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.244.389,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 5.442.766,00 zł
 - wydatki rzeczowe 213.574,00 zł
2. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 411.178,00 zł
3. Rodziny zastępcze 1.285.000,00 zł
 - dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 40.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 675.000,00 zł
 - zakup usług od innych jst 570.000,00 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

4. Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 130.000,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.046.667,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 340.800,00 zł
7. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.400.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.757.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 643.000,00 zł
8. Dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 450.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

61.123.741,76 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 38.190.545,71 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 16.828.000,00 zł
w tym koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16.300.000,00 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu 528.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 454.087,00 zł
 - wydatki rzeczowe 73.913,00 zł

2. Oczyszczanie miasta 2.200.000,00 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście 4.508.400,00 zł
w tym:
 - wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10 8.400,00 zł
(wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta)
 - utrzymanie zieleni w mieście 4.500.000,00 zł
(w tym 3.215.000,00 zł środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
4. Obsługę programu „Czyste powietrze” 17.500,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 16.200,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.300,00 zł
5. Realizację w ramach Funduszu Spójności, Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu pn. „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 386.890,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
6. Schroniska dla bezdomnych zwierząt 1.048.000,00 zł
w tym :
 - dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 850.000,00 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane w ramach KBO 198.000,00 zł,
w tym:
 - „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł
 - „Bezpłatne czipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców Konina” 99.000,00 zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.099.000,00 zł
(zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów publicznych, dróg, sygnalizacji świetlnych i innych obiektów oraz utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno-konserwacyjne i inne)
8. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 50.000,00 zł
9. Pozostałą działalność 3.052.755,71 zł

z tego:

- koszty energii dla przepompowni, osadników wód deszczowych, koszty remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni wód deszczowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, udroźnienie rowów melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, koszty zabezpieczenia imprez w toalety przenośne oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych, deratyzacja, ubezpieczenie majątku, pozostałe 2.490.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 165.000,00 zł
(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura, materiały fachowe, kształcenie ekologiczne, opinie dotyczące stanu zdrowotno – technicznego drzew, pomiar jakości powietrza, porozumienie (dotacja celowa 15.000,00 zł) w sprawie współpracy przy zorganizowaniu konkursu EKOKAMERA)
- wydatki bieżące w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 397.755,71 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Wydatki majątkowe 22.933.196,05 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.313.231,07 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 8.195.226,00 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.000.000,00 zł
w tym:
 - Konińskiego Domu Kultury 4.700.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 2.300.000,00 zł
2. Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 120.000,00 zł
3. Dotację celową na realizację zadania „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” 170.000,00 zł
4. Dotację celową na prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 30.000,00 zł

5. Utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 20.000,00 zł
6. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta 250.000,00 zł
7. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 375.200,00 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące 230.026,00 zł

Wydatki majątkowe 1.118.005,07 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

18.748.950,00 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 18.448.950,00 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOSiR 15.273.450,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 9.567.690,00 zł
 - wydatki rzeczowe 5.705.760,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.000.000,00 zł
(szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych)
- dotacje celowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 80.000,00 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 95.500,00 zł

Wydatki majątkowe 300.000,00 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

22.319.100,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 11.747.100,00 zł przeznaczyć na:

- dotację dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 530.000,00 zł
- zakup oznakowania drogowego, sprzętu i wyposażenia 216.000,00 zł
- remonty dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych, naprawy sygnalizacji świetlnych, wymiana barier energochłonnych 5.800.000,00 zł
- utrzymanie dróg, sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowania, przeglądy dróg i obiektów mostowych, zimowe utrzymanie dróg 4.520.100,00 zł
- ekspertyzy użytkowanych obiektów mostowych, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego 290.000,00 zł
- kary i odszkodowania 20.000,00 zł
- utrzymanie strefy płatnego parkowania 75.000,00 zł
- pozostałe wydatki 296.000,00 zł

Wydatki majątkowe 10.572.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

140.000,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście, z tego na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 115.000,00 zł
(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie, organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)
- pozostałe wydatki związane z turystyką 25.000,00 zł
(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, udział w targach i giełdach turystycznych, opłaty za wynajem powierzchni targowych, zakup części do stacji rowerowych, foldery i mapy, ubezpieczenie imprez)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**550.088,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 405.088,00 zł
- regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 145.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**1.171.100,00 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.116.100,00 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 368.100,00 zł
z tego:
 - zadania związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowania, remonty i naprawy sprzętu i wyposażenia 275.000,00 zł
 - dostosowanie danych zawartych w bazach do nowych przepisów, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 93.100,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 748.000,00 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 726.675,00 zł
 - wydatki rzeczowe 21.325,00 zł

Wydatki majątkowe 55.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**7.603.369,60 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego (zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej) 5.950.169,60 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000,00 zł
- dokumenty komunikacyjne, tablice rejestracyjne, koszty tłumaczeń dokumentów, koszty opinii rzeczoznawców samochodowych 1.642.000,00 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów 1.200,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **107.500,00 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i porozumień z organami administracji rządowej zostaną przeznaczone na:

- szkolenia obronne 8.000,00 zł
- kwalifikację wojskową 99.500,00 zł
 - w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 38.500,00 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 61.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **16.988.900,00 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania z zakresu administracji rządowej) w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 15.313.999,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.674.901,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **211.068,00 zł**

W pozycji tej planuje się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z tego:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z edukacją prawną 134.379,96 zł
- koszty prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych 69.023,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 7.664,08 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia**620.000,00 zł**

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- rezerwa ogólna 370.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa 150.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna 100.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**118.754.628,72 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 117.534.649,72 zł przeznacza się na zadania oświatowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 97.246.400,00 zł
- wpłata na PFRON 150,00 zł
- wydatki rzeczowe 7.962.723,00 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 10.691.000,00 zł
- wydatki na zadania w ramach KBO 195.990,00 zł, w tym:
 - „Obiekt szkolny przyjazny i bezpieczny dla uczniów” 99.990,00 zł
 - „E-sport masters Konin” 96.000,00 zł
- szkoły artystyczne 35.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 534.427,00 zł
- wydatki bieżące 499.139,72 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna* projektów:
 - „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 221.065,74 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 - „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ” 278.073,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- Program „Za życiem” 369.820,00 zł realizowany przez Przedszkole nr 32 na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki

Planowanie wynagrodzeń osobowych odbywa się na podstawie obowiązującej procedury uchwalania budżetu zatwierdzonej Uchwałą nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały

budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. Przy uwzględnieniu uchwały Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) jak i przepisów wykonawczych m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r. poz 1893).

Planowanie wynagrodzeń odbywa się w oparciu o zawarte umowy o pracę na dzień 01.09.2023 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do pracownia projektu budżetu zostały oparte o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. dla pozostałych wydatków o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 106,6% oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 12,3%. Zgodnie z założeniami do budżetu nie planuje się wzrostu pozostałych wynagrodzeń osobowych, jedynie w zakresie uregulowanym w/w rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r.

W szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych kształci się ogółem 8 177 uczniów w 318 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 720,33 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 215,92 etatach.

Wydatki majątkowe 1.219.979,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.200,00 zł**

Środki w tym dziale planuje się wydatkować na opłacenie pobytu dziecka z rodzinnej pieczy zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna **9.082.285,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 8.949.403,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.033.829,00 zł
 - wydatki rzeczowe 1.915.574,00 zł

- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 132.882,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 126.371,00 zł
 - wydatki rzeczowe 6.511,00 zł

Koszty obsługi PFRON nie mogą przekroczyć 2,5% rocznych wydatków na te zadania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.458.425,00 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 620.268,00 zł (w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 58.608,00 zł)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.138.157,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 988.157,00 zł
 - wydatki rzeczowe 150.000,00 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.700.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **11.826.850,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3.049.619,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.807.401,00 zł
 - wydatki rzeczowe 242.218,00 zł
- Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.319.634,00 zł (dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)
- Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 2.707.155,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.589.205,00 zł
- wydatki rzeczowe 117.950,00 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 2.934.897,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.242.375,00 zł
 - wydatki rzeczowe 692.522,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł (stypendia Prezydenta Miasta)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 644.865,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 508.695,00 zł
 - wydatki rzeczowe 136.170,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.680,00 zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

4.868.814,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na zadania własne przeznaczyć na:

- Rodziny zastępcze 3.048.814,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie kraju 40.000,00 zł
 - pomoc pieniężna na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatkowe świadczenia gwarantowane przez ustawę; kontynuację nauki przez pełnoletnie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach; utrzymanie lokalu w domu lub budynku mieszkalnym; dofinansowanie do wypoczynku; zagospodarowanie; usamodzielnienie 1.250.000,00 zł

- wynagrodzenie dla osób prowadzących Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze, zawodowe rodziny zastępcze 450.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 516.314,00 zł
 - wydatki rzeczowe 42.500,00 zł
 - odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 750.000,00 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.600.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.229.100,00 zł
 - wydatki rzeczowe 370.900,00 zł
 - Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 40.000,00 zł
 - Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 180.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.804.997,99 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na dotacje, w tym:

- podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 4.500.000,00 zł, z tego:
 - ze środków własnych 4.380.000,00 zł
 - z dotacji z Powiatu Konińskiego 120.000,00 zł
- celową w wysokości 304.997,99 zł, w tym na:
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł
 - zadania w ramach KBO dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 299.997,99 zł, w tym na:
 - „Konin lubi książki 9” 99.999,00 zł
 - „Z książką po drodze 6” 99.999,00 zł
 - „Czytamy z filiami 3 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 zł

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

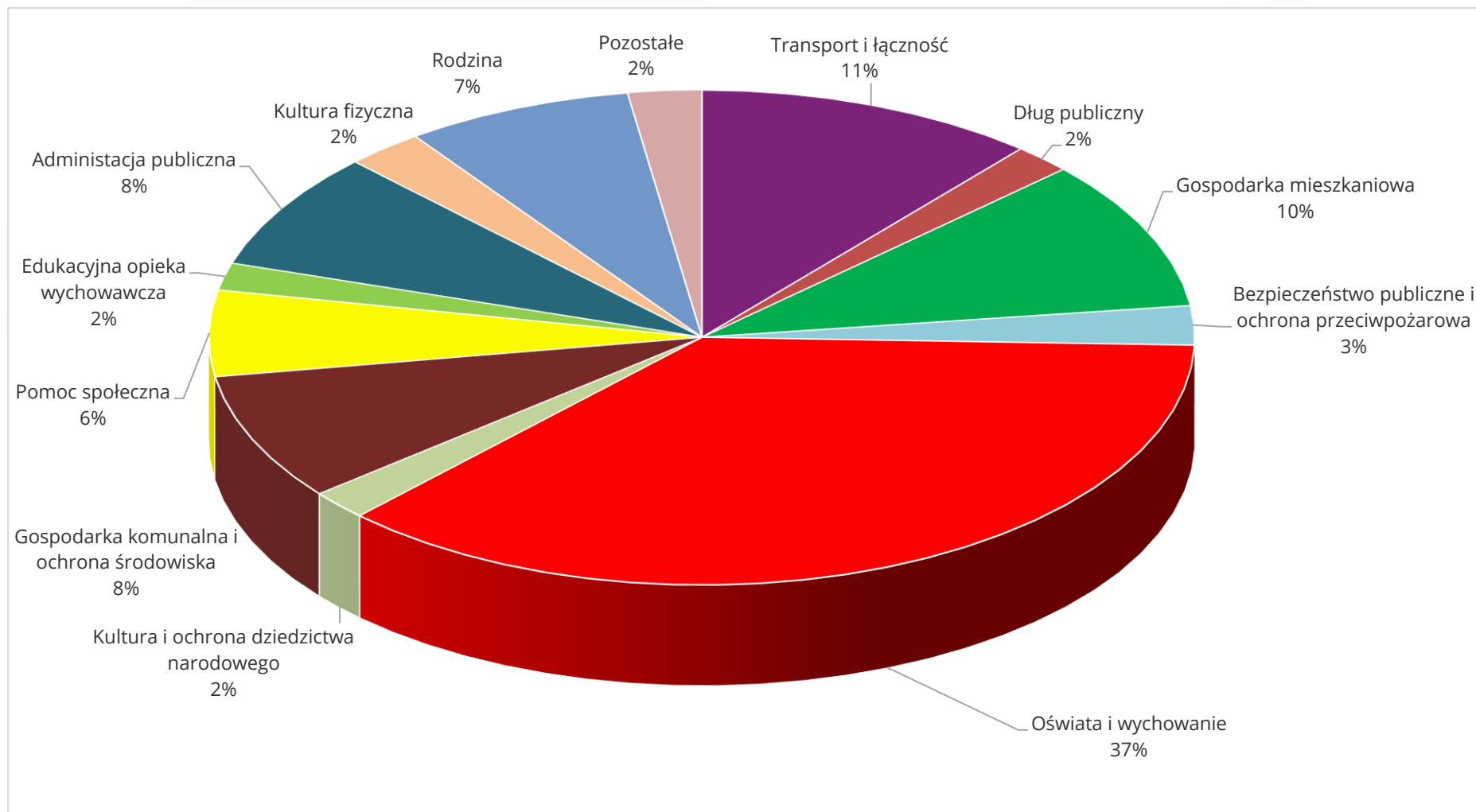
Rezerwa ogólna, zawarta w części gminnej w wysokości 578.801,83 zł i powiatowej 370.000,00 zł, łącznie stanowi 0,13% wydatków budżetu (dopuszczalny 1%, nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.200.000,00 zł, z tego:

- *oświatowe 300.000,00 zł*
- *zarządzanie kryzysowe 1.700.000,00 zł*
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł*

co stanowi 0,30% wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę **108.102.808,89 zł** i stanowią 14,72% ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- **części gminnej 96.155.829,89 zł**, w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 620.000,00 zł,
- **części powiatowej 11.946.979,00 zł.**

W 2024 roku Miasto Konin będzie realizować następujące nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie 1.000.000,00 zł,
- Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných no os. Łęczyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie 900.000,00 zł,
- Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie 500.000,00 zł,
- Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie 550.000,00 zł,
- Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu 1.909.257,57 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie 250.000,00 zł,
- Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie 200.000,00 zł,
- Przebudowa infrastruktury sportowej 100.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej 30.000,00 zł,
- Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5, 32.130,00 zł,
- Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni 20.000,00 zł.

Ponadto Miasto Konin będzie kontynuować realizację zadań inwestycyjnych, które są współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących między innymi z: **Unii Europejskiej (WRPO), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (REFIL), Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.** Są to następujące zadania:

- „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” na kwotę 492.105,55 zł. Projekt zakłada poprawę jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli (*okres realizacji 2021-2024*),
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” na kwotę 6.274.216,41 zł. Projekt ma na celu zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian (*okres realizacji 2021-2024*),
- „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” na kwotę 18.183.239,15 zł (*okres realizacji 2023-2024*),
- „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” na kwotę 1.118.005,07 zł. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego (*okres realizacji 2020-2024*),
- „Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” na kwotę 12.998.132,14 zł (*okres realizacji 2022-2026*),
- „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką” na kwotę 10.372.000,00 zł (*okres realizacji 2023-2024*).

Poza zadaniami z dofinansowaniem zewnętrznym, w kontynuacji są również zadania finansowane ze środków własnych, do których należą:

- Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I 1.497.847,50 zł,
- Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 450.000,00 zł,
- KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej 123.810,16 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.263.850,00 zł na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej, oprogramowania, sprzętu komputerowego, tablic informacyjnych (wizualno – dotykowych) tyflograficznych, na zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o., pierwszego wyposażenia Domu Zemełki oraz na nabycie nieruchomości gruntowych.

W 2024 r. zaplanowano również wniesienie, w łącznej kwocie 41.746.461,14 zł, wkładów pieniężnych do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zadania:

- Rewitalizacja starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie 2.341.091,37 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie 18.637.796,08 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie 20.767.573,69 zł.

Ponadto Miasto planuje przekazać dotacje celowe w łącznej kwocie 1.415.000,00 zł na dofinansowanie:

- zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie 600.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 450.000,00 zł,
- kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" 195.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 100.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) 70.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok uwzględniono również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”.

Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Mieszkańcy Konina w przeprowadzonym głosowaniu na rok 2024 zdecydowali o realizacji 14 wniosków na łączną kwotę 3.196.966,99 zł, z tego w ramach zadań majątkowych będzie realizowanych 7 wniosków na kwotę 2.497.979,00 zł, z czego 2 stanowią tzw. duże zadania:

- Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO) 999.990,00 zł,
- Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO) 999.000,00 zł,
- Rowerem i pieszo do parku na Laskówcu (KBO) 200.000,00 zł,

- Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO) 99.990,00 zł,
- Skwer zielonej energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO) 99.999,00 zł,
- Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO) 99.000,00 zł.

Kompletne zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 przedstawia **Załącznik nr 13**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z zadaniami majątkowymi KBO szczegółowo przedstawia **Załącznik nr 3** z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

WYNIK BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024 rok
1.	Dochody	724.899.186,95
2.	Wydatki	734.408.686,47
3.	Deficyt	- 9.509.499,52

Na 2024 rok planowany jest deficyt w kwocie **9.509.499,52 zł**, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2024 rok

Przychody

Planuje się w 2024 roku przychody w wysokości **32.745.699,52 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.245.699,52 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 4.000.000,00 zł
- kredytu długoterminowego 26.500.000,00 zł

Rozchody

Planuje się w 2024 roku rozchody w wysokości **23.236.200,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów 10.405.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.250.000,00 zł
- wykupu obligacji 5.000.000,00 zł
- pożyczek długoterminowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 581.200,00 zł

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2024 rok spłaty obligacji, kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **37.236.200,00 zł**, co stanowi 5,14% dochodów budżetu miasta.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2024 rok

Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2024 rok

Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok

Załącznik nr 4 : Projekt limitu wydatków majątkowych w roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 5 : Projekt limitu wydatków bieżących w roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 6: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Załącznik nr 7 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok – zadania własne

Załącznik nr 9 : Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok

Załącznik nr 10 : Projekt planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok

Załącznik nr 11: Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2024 rok

Załącznik nr 12: Projekt planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok

Załącznik nr 13: Projekt planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Załącznik nr 14: Projekt planu dochodów/przychodów realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok