



PREZYDENT
MIASTA KONINA

PROJEKT BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK

Konin, listopad 2024



SPIS TREŚCI

PROJEKT PLANU DOCHODÓW	8
PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	8
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	17
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	18
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	19
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	20
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	34
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	38
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	44
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	46
ZADANIA GMINY	46
ZADANIA POWIATU	61
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	71
WYDATKI MAJĄTKOWE	72
WYNIK BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK	75



UZASADNIENIE

do projektu Uchwały budżetowej miasta Konina na 2025 rok

z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2025 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1430, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała Nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku i założenia do budżetu na 2025 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 52 jednostki organizacyjne i 3 instytucje kultury, 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,

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.

Przy projektowaniu budżetu miasta Konina na 2025 rok została zastosowana nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 2024 poz. 1572), która wydzieliła miasta na prawach powiatu jako oddzielną kategorię JST. Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu **udziałów w podatkach dochodowych**.

Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu



udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego.

Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT będzie ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia.

Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie. W tym przypadku waloryzacja ma uwzględniać dynamikę nominalnego PKB.

Podsumowując to dochody podatników będą podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT. Nie będą one zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy.

Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia **subwencji ogólnej z budżetu państwa**. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2025 rok dostarczyli dysponenti 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 2025 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.7013.11.2024 z 19 września 2024 roku oraz własne szacunki.

Podstawą szacowania wpływów z podatków i opłat były uchwały podatkowe podjęte na sesji Rady Miasta w dniu 28 października 2024 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2024. 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 2025 rok”, natomiast zadania do realizacji w ramach KBO zawarte są w Załączniku nr 13 pn.: „Projekt planu wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok”.

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

w złotych			
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	719 524 251,82	63 848 335,60	783 372 587,42
Część powiatowa	41 914 565,32	17 369 995,65	59 284 560,97
Miasto Konin	761 438 817,14	81 218 331,25	842 657 148,39

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	505 026 284,26	47 640 383,62	552 666 667,88
Część powiatowa	232 101 143,16	36 493 137,35	268 594 280,51
Miasto Konin	737 127 427,42	84 133 520,97	821 260 948,39

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 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% wzrostu	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	242 595 588,50	471 302 305,22	194,27	60,16
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	88 580 775,00	292 691 755,25	330,42	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	35 813 272,62	262,13	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	91 730 000,00	92 800 000,00	101,17	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	302 000,00	95,87	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	14 100,00	84,43	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	386 000,00	400 000,00	103,63	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	240 000,00	300 000,00	125,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	35 000,00	116,67	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	510 000,00	574 000,00	112,55	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	28 726,00	21 726,00	75,63	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 036 000,00	17 160 000,00	100,73	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	7 600 000,00	101,33	
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów § 0530	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 750 000,00	1 780 000,00	101,71	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 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	16 851 329,00	17 832 882,00	105,82	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	307 500,00	300 700,00	97,79	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	526 365,50	551 869,35	104,85	
II.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970	21 270 715,37	14 375 364,00	67,58	1,84
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 844 678,00	2 830 000,00	99,48	0,36
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990	16 725 084,82	24 445 997,10	146,16	3,12
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 380 100,00	3 000 000,00	88,75	0,38
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	104 791 741,17	60 751 767,93	57,97	7,76
	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	54 248,07	88 824,00	163,74	
	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	489 874,00	303 844,00	62,02	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 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 § 2006	182 618,56	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 § 2007	1 212 868,13	231 448,14	19,08	
	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	33 910,26	8 168,14	24,09	
	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	66 879 703,72	43 825 724,00	65,53	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	67 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	19 542 841,60	8 436 733,00	43,17	
	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	62 955,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 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 § 2057	967 766,87	889 489,33	91,91	
	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	277 610,61	249 680,04	89,94	
	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	167 792,26	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	10 220 869,00	1 758 500,00	17,20	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	71 400,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 399 081,32	3 500 000,00	102,97	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	85 375,00	22 800,00	26,71	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	177 840,00	140 900,00	79,23	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	512 362,00	678 579,60	132,44	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% wzrostu	Struktura %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	349 464,77	610 447,68	174,68	
	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	36 160,00	6 630,00	18,34	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 220 540,00	142 818 817,57	154,87	18,23
	w tym:				
	część rozwojowa	4 387 332,00	0,00	0,00	
	część równoważąca	1 599 270,00	0,00		
	część oświatowa	86 233 938,00	0,00	0,00	
	uzupełnienie subwencji	0,00	142 818 817,57		
A.	Razem dochody bieżące gminy	483 828 447,86	719 524 251,82	148,71	91,85
B.	Razem dochody majątkowe gminy	90 925 640,42	63 848 335,60	70,22	8,15
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	121 941,00	103 000,00	84,47	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	15 322 000,00	197,17	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	80 000,00	2 000,00		
	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	1 674 146,39	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 § 6207	10 293 877,51	2 599 980,01	25,26	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 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 625 § 6209	3 137 609,22	2 281 156,17	72,70	
	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	8 940 850,86	18 913 728,96	211,54	
	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 § 6259	344 745,67	3 008 992,53	872,82	
	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	41 771 461,14	8 712 477,93	20,86	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	16 595 018,63	12 710 000,00	76,59	
C.	Razem dochody gminy A+B	574 754 088,28	783 372 587,42	136,30	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI I OPŁATY	30 878 760,00	4 356 322,15	14,11	7,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23 609 427,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% wzrostu	Struktura %
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 222 000,00	1 310 000,00	107,20	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	210 000,00	100,00	
	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	335 400,00	351 895,00	104,92	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 452 954,00	1 284 427,15	88,40	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	796 973,00	743 382,00	93,28	1,25
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0630; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2950	9 014 129,00	9 172 692,00	101,76	15,47
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,69
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00	360 000,00	100,00	0,61
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	33 386 287,75	26 282 169,17	78,72	44,33
	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	2 540 094,86	1 104 548,11	43,48	
	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	750 265,21	338 967,49	45,18	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 475 460,00	0,00	0,00	

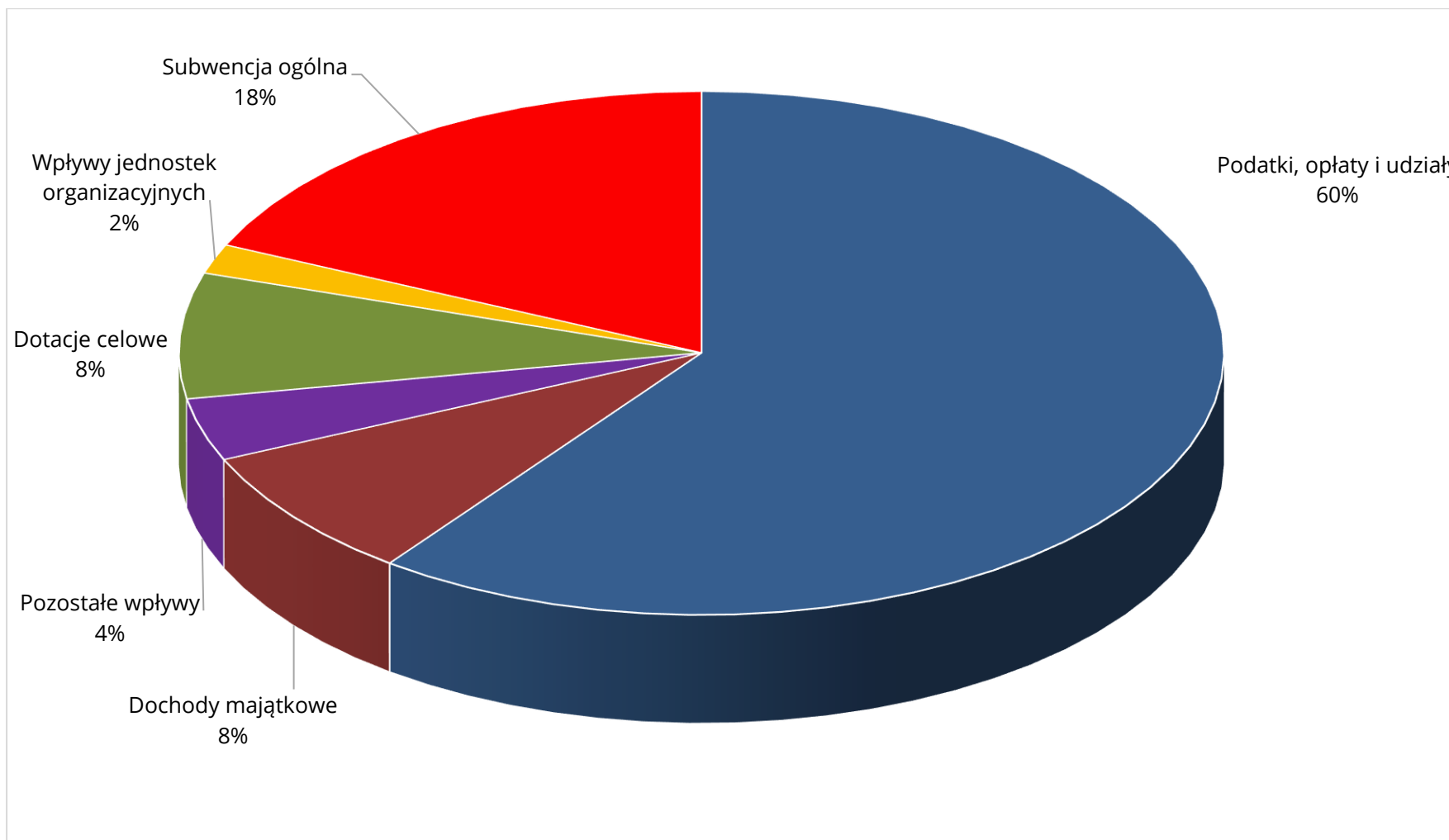


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	24 859 103,24	23 244 328,00	93,50	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	412 680,00	434 820,00	105,36	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 230 624,54	442 800,00	35,98	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	183 108,00	203 108,00	110,92	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	78 000,00	0,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	35 439,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	421 512,90	513 597,57	121,85	
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 400 000,00	0,00	0,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	156 624 822,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	część wyrównawcza	2 892 172,00	0,00	0,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	0,00	0,00	
	część rozwojowa	1 224 301,00	0,00		
	część oświatowa	137 326 682,00	0,00	0,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	232 060 971,75	41 914 565,32	18,06	70,70
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	11 907 004,74	17 369 995,65	145,88	29,30

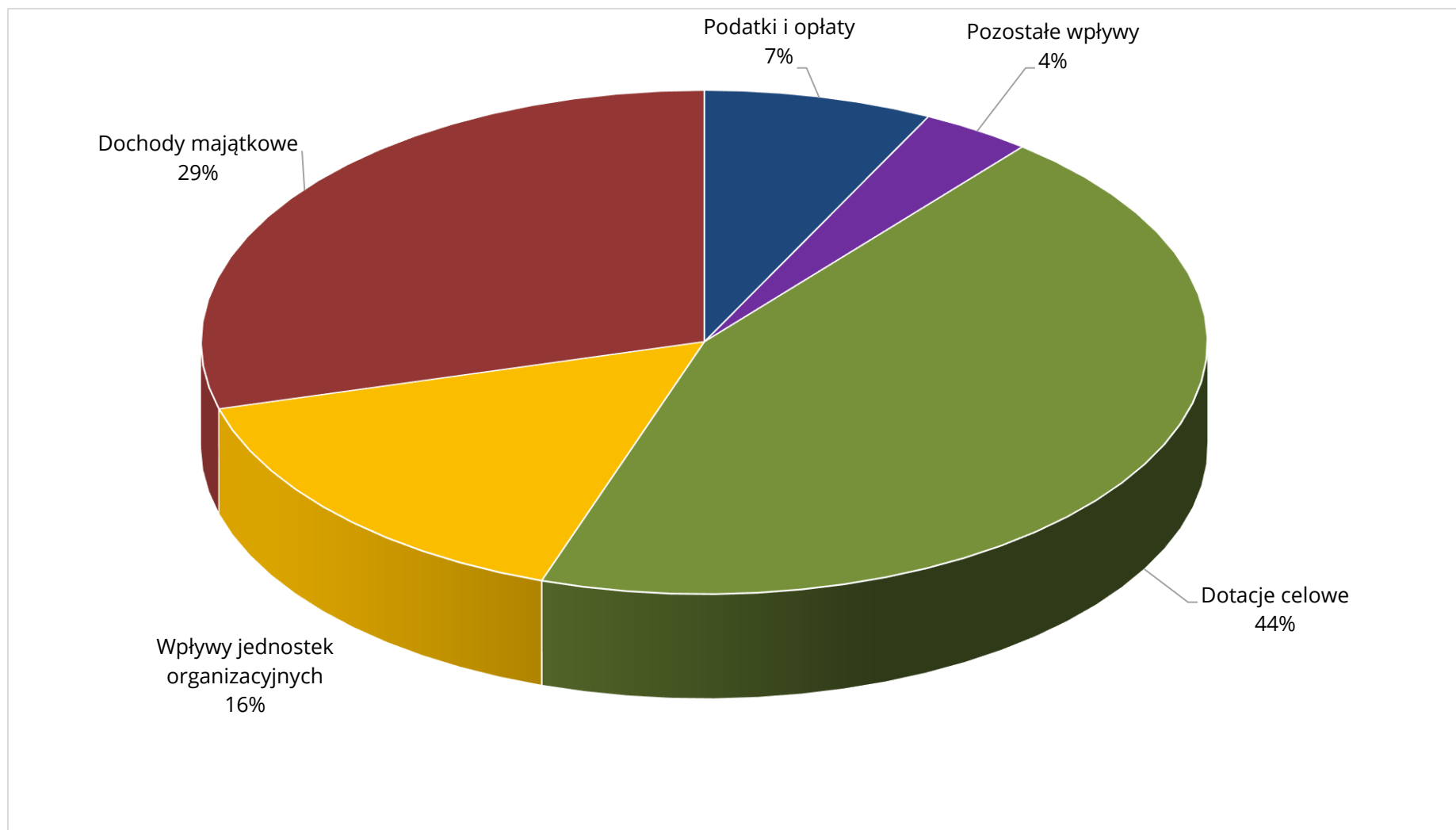
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2024 rok	Projekt planu dochodów na 2025 rok	% wzrostu	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	1 720 552,24	3 617 917,17	210,28	
	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 § 6259	460 791,50	802 421,48	174,14	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	325 661,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	300 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 100 000,00	12 949 657,00	142,30	
F.	Razem dochody powiatu D+E	243 967 976,49	59 284 560,97	24,30	100,00
	Dochody ogółem C +F	818 722 064,77	842 657 148,39	102,92	100,00



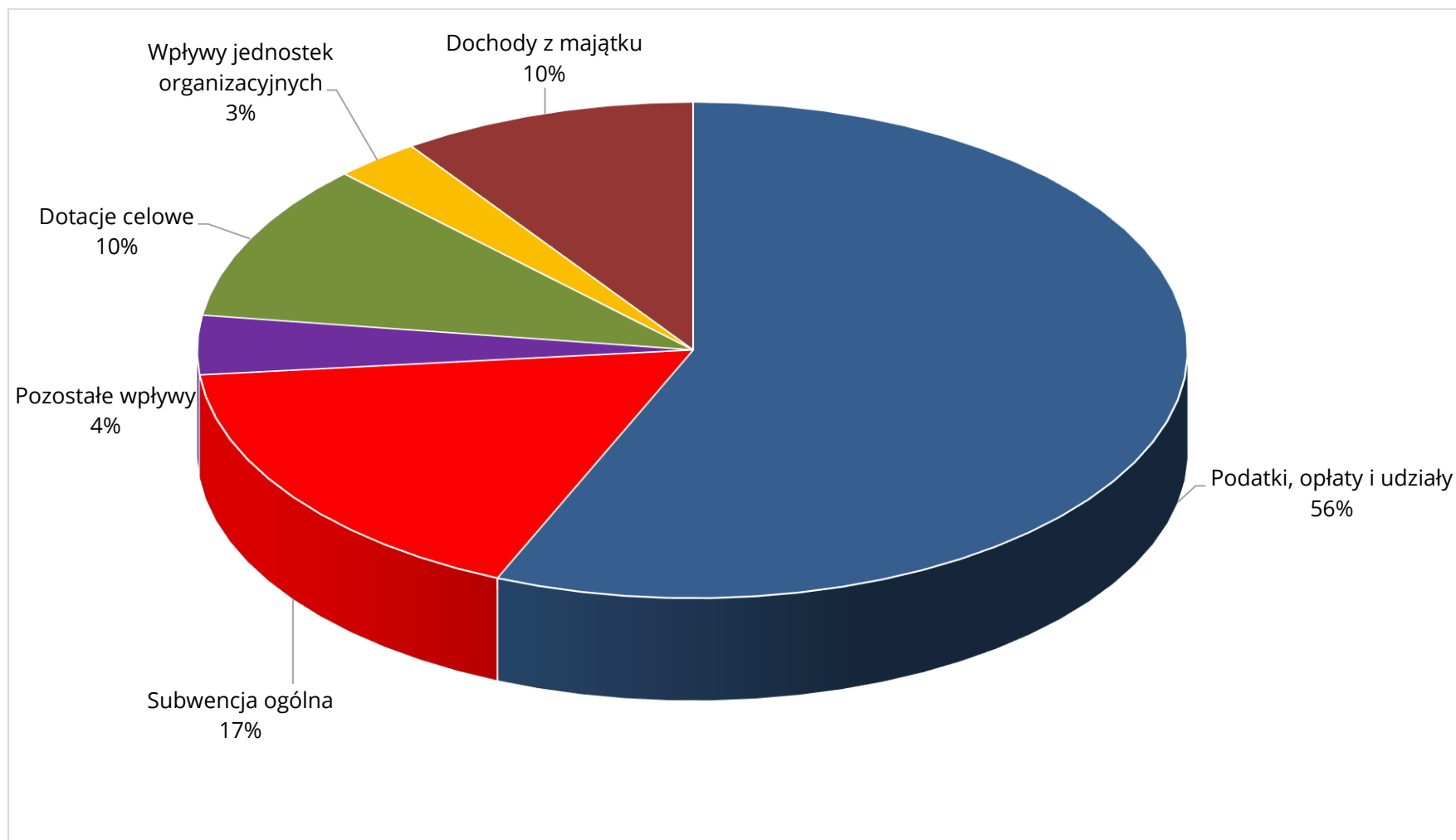
STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW GMINY NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW POWIATU NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA PROJEKTU PLANU DOCHODÓW MIASTA KONINA NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY BIEŻĄCE GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2025 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 ST3.4750.15.2024 w wysokości **292.691.755,25 zł**, tj. o 260,89% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok (przy uwzględnieniu zadań gminnych i powiatowych).

Planowana wysokość udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok wynosić będzie 8,6%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze jst dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2%.

Szacuje się zgodnie z pismem nr ST3.4750.15.2024 Ministra Finansów, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **35.813.272,62 zł**, tj. 216,90% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 roku (przy uwzględnieniu zadań gminnych i powiatowych).

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 2025 roku planuje się w wysokości **92.800.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 74.000.000,00 zł, a od osób fizycznych 18.800.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej o około 2,7%, który to wzrost jest procedowany w oparciu o projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od



1 stycznia 2025 roku. Przedmiotowy projekt uchwały zakłada wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także wpływy z zaległości podatkowych, od nowych obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w roku 2024 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 2025 przewiduje się w wysokości **302.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 72.000,00 zł, a od osób fizycznych 230.000,00 zł.

Przewidywane dochody na przyszły rok planuje się o około 4,13% niższe od przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Obniżeniu o 3,29 zł/dt uległa średnia cena skupu 1 dt żyta obliczona za okres 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Cena 1 dt żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, wynosi 86,34 zł za 1 dt.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2025 rok przewiduje się w wysokości **14.100,00 zł**, w tym od osób prawnych 12.700,00 zł i od osób fizycznych 1.400,00 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 2024 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2024 roku wyniosła 277,35 zł za 1 m³ i jest niższa od ceny drewna z 2023 roku o 50,08 zł.



Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.920.000,00 zł**, w tym od osób prawnych 1.220.000,00 zł, od osób fizycznych 700.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym. Przy planowaniu dochodów z tego podatku, założono iż obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku stawki, będą w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym, co wynika z uchwały Nr 74 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2024 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 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 2025 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **400.000,00 zł**, tj. wyżej o 3,63% od przewidywanego wykonania 2024 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 **300.000,00 zł**, tj. o 25,00% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 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 2024 r. poz. 596 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 75 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2024 roku wprowadzono opłatę od posiadania psów na rok 2025. W uchwale tej wprowadzono opłatę w wysokości 80 zł od każdego psa i 40 zł od psa mającego wszczepiony identyfikator w postaci czipa. W związku ze wzrostem tej opłaty dochody z tego tytułu zaplanowano na rok przyszły wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. kwotę **35.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2025 roku planuje się w wysokości **1.200.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024.

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 2025 roku w wysokości **574.000,00 zł**, tj. o 12,55% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 roku.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 484.000,00 zł, w tym:
 - PGKiM Sp. z o.o. i GS „SCH” Konin 150.000,00 zł
 - MOSiR (gielda) 334.000,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (przy giełdzie) 90.000,00 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.

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

Wpływy w tej pozycji na 2025 rok planuje się w wysokości **21.726,00 zł**, tj. o 24,37% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, z tytułu opłat za trwały 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 **17.160.000,00 zł**, tj. o 0,73% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, w tym z tytułu:

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 125.000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.035.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2025 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **7.600.000,00 zł**, tj. o 1,33% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 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 zagospodarowania odpadów § 0530

Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów (zezłomowania pojazdów) w 2025 roku planuje się w wysokości **5.000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Wpływy w tej pozycji z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na 2025 rok planuje się w wysokości **1.780.000,00 zł**, tj. o 1,71% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 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. 2024, poz. 386). 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. 2024 poz. 1145 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 2025 roku planuje się osiągnięcie dochodów z ww. tytułu w kwocie **17.832.882,00 zł**, tj. o 5,82% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.670.784,00 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo-usługowe)
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 82.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali 16.080.098,00 zł,
w tym: użytkowych 2.601.516,08 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 **300.700,00 zł** tj. o 2,21% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **551.869,35 zł**, tj. o 4,85% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.X.2024 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 2025 roku dochody w wysokości **14.375.364,00 zł**, tj. o 32,42% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok.

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

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.643.410,00 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2.461.155,00 zł
– Żłobek Miejski	257.720,00 zł
– ZDM	23.950,00 zł
– gminne jednostki oświatowe	7.989.129,00 zł

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

Na 2025 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **2.830.000,00 zł**, tj. o 0,52% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnych Programów tj.

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2025 rok
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na 2025 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; 0580; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **24.445.997,10 zł**, tj. o 46,16% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy:

- za korzystanie z transportu zbiorowego 3.300.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 250.000,00 zł
- z usług cmentarnych 950.000,00 zł
- z mandatów i grzywien 150.000,00 zł
- z dywidend 2.500.000,00 zł
- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1.600.000,00 zł



- z rozliczeń VAT 3.000.000,00 zł
- z opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta 4.006.233,00 zł
- z kar za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 250.000,00 zł
- ze zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 3.300.000,00 zł
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 500.000,00 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 300.000,00 zł
- zwroty kosztów za media 530.100,00 zł
- dofinansowanie opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 3.000.000,00 zł
- pozostałe 809.664,10 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2025 roku planuje się w kwocie **3.000.000,00 zł** tj. o 11,25% niżej od przewidywanego wykonania 2024 roku. Kwota ta została ustalona na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.11.2024 z 19 września 2024 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 2025 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 2025 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **88.824,00 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 2025 roku planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **303.844,00 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 § 2007

W pozycji tej w 2025 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **231.448,14 zł**, w tym w ramach:

- *Programu Horyzont Europa* na realizację projektu „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy dla systemów odpornych na wiele rodzajów energii” 188.565,42 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 42.882,72 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 § 2009

W pozycji tej w 2025 roku planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **8.168,14 zł**, w tym w ramach: *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 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 **43.825.724,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.7.2024.2 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.3112.17.2024 tj. o 34,47% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, w tym na:

- administrację publiczną 1.330.677,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.031,00 zł
- pomoc społeczną 2.431.524,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.622.981,00 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada i Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM ul. Zakładowa)
 - usługi opiekuńcze 799.723,00 zł
 - system informatyczny Pomost 8.820,00 zł
- rodzinę 40.049.492,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39.059.912,00 zł
 - Kartę Dużej Rodziny 2.490,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 987.090,00 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 2025 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 na kwotę **8.436.733,00 zł**, tj. niżej o 56,83% od przewidywanego wykonania za 2024 rok, w tym na:

- przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 373.679,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 2.447.500,00 zł
- zasiłki stałe 4.093.986,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.515.568,00 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 **889.489,33 zł**, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 353.361,84 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie
- *Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów pn.:
 - „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 7.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 247.045,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
 - „Aktywny przedszkolak” 268.081,84 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 14.000,00 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 § 2059

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **249.680,04 zł**, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 117.161,85 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie



– Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektów pn.:

- „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 1.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 52.938,35 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- „Aktywny przedszkolak” 76.579,84 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 2.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **1.758.500,00 zł** z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 **3.500.000,00 zł** tj. o 2,97% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **22.800,00 zł**, tj. 73,29% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 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 **140.900,00 zł**, tj. o 20,77% niżej od przewidywanego wykonania 2024 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 32,44% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 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 2024 r. poz. 506)

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 2025 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **610.447,68 zł**, w tym ramach:

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

- „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 169.975,55 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 199.502,45 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 178.785,68 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7



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

- „Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water") 2.184,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Szkoly między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)" 60.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

W 2025 roku planuje się wpływ dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w kwocie **6.630,00 zł**, tj. o 81,66% niżej od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2025 dla miasta Konina wynosi **142.818.817,57 zł**, tj. o 42,61% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok (przy uwzględnieniu zadań gminnych i powiatowych).



DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **63.848.335,60 zł**, tj. o 29,78% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **103.000,00 zł** tj. o 15,53% niżej od przewidywanego wykonania roku 2024.

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 2024 r. poz. 386).

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

Planuje się wpływy w 2025 roku w wysokości **15.322.000,00 zł**, tj. o 97,17% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, w tym z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych 1.200.000,00 zł
- gruntów pod garażami 30.000,00 zł
- działek na poszerzenie działek macierzystych 30.000,00 zł
- w ramach zamiany nieruchomości 700.000,00 zł
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 215.000,00 zł
- nieruchomości 13.147.000,00 zł

(nieruchomości w obrębie Starówka, Czarków, Morzysław, Maliniec, Pawłówek)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Planuje się wpływy w 2025 roku w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu.

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 **2.599.980,01 zł**, z tego w ramach:



- *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 13.758,57 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 1.518.039,82 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu „TERMO”* na realizację projektów:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 528.789,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 272.217,18 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 267.174,65 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 § 6209

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **2.281.156,17 zł**, z tego w ramach:

- *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 2.620,68 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 267.889,38 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
- *Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu „TERMO”* na realizację projektów:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 568.242,09 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 293.370,44 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie”
1.149.033,58 zł realizowanego przez Urząd Miejski

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **18.913.728,96 zł** w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:

- „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 12.336.946,77 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 2.460.719,19 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 4.116.063,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **3.008.992,53 zł** w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:

- „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 1.762.420,95 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica

- „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 351.531,31 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" 895.040,27 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich

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 2025 roku zaplanowany jest wpływ środków w wysokości **195.000,00 zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **8.712.477,93 zł**, w tym:

- z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „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
- wpłaty mieszkańców 6.371.386,56 zł na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina” (program parasolowy)

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

W pozycji tej w 2025 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **12.710.000,00 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
- „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” 7.960.000,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy na 2025 rok zaplanowano w kwocie **1.200.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 rok planuje się w wysokości **1.310.000,00 zł** tj. o 7,20% wyżej od przewidywanego wykonania 2024 roku.

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

W pozycji tej planowany jest w 2025 roku wpływ w wysokości **210.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 **351.895,00 zł**, tj. o 4,92% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, w tym:

- jednostki oświatowe 347.772,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.123,00 zł.

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

Na 2025 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **1.284.427,15 zł**, tj. o 11,60% niżej od przewidywanego wykonania 2024 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.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2025 rok kwotę **743.382,00 zł**, tj. 6,72% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 360.000,00 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 208.382,00 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; 0970; 2950

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2025 roku w wysokości **9.172.692,00 zł**, tj. 1,76% wyżej od przewidywanego wykonania na 2024 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| – Dom Pomocy Społecznej | 7.685.928,00 zł |
| – szkoły ponadpodstawowe | 1.230.614,00 zł |
| – Zarząd Dróg Miejskich | 166.050,00 zł |
| – Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | 59.500,00 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 2025 roku w kwocie **1.000.000,00 zł** będą na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSI-V.7013.11.2024 z 19 września 2024 roku) oraz na podstawie własnych szacunków.



Podana wielkość projektu planu na 2025 rok jest szacunkowa i może ulec zmianie.

WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

W pozycji tej na 2025 rok planuje się wpływy w wysokości **360.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 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 **1.104.548,11 zł**, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” 346.631,46 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie
- *Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu pn.: „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 757.916,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

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 **338.967,49 zł**, w tym



w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” 215.143,65 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie
- *Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu pn.: „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 123.823,84 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

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 2025 rok w wysokości **23.244.328,00 zł** tj. o 6,50% niżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 roku, w tym:

- Gospodarka mieszkaniowa 661.241,00 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 1.109.100,00 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 222.100,00 zł
 - nadzór budowlany 887.000,00 zł
- Administracja publiczna 168.552,00 zł
- Obrona narodowa 50.000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.811.000,00 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie)
- Wymiar sprawiedliwości 219.744,00 zł
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.224.691,00 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 **434.820,00 zł** na:

- obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) 65.000,00 zł - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 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 2025 rok w wysokości **442.800,00 zł**, tj. niżej o 64,02% od przewidywanego wykonania za 2024 rok. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 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 **203.108,00 zł**, tj. o 10,92% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 140.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 63.108,00 zł.

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

W 2025 roku planuje się wpływ środków w kwocie **513.597,57 zł**, w ramach *Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna* na realizację projektów:



- „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 185.247,92 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 39.355,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- „Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ” 288.994,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.



DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU

Dochody majątkowe szacuje się w części powiatowej w wysokości **17.369.995,65 zł**, tj. o 45,88% wyżej od przewidywanego wykonania za 2024 rok.

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 **3.617.917,17 zł** w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

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 § 6259

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowych w wysokości **802.421,48 zł** w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

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

W pozycji tej w 2025 roku planowany jest wpływ środków w wysokości **12.949.657,00 zł** na realizację zadań:



- „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” 9.900.000,00 zł
- „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” 3.049.657,00 zł



PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Planowany limit wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wynosi **821.260.948,39 zł**.

Łącznie wydatki budżetu w 2025 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 552.666.667,88 zł, w tym wydatki majątkowe 47.640.383,62 zł
- zadania powiatu 268.594.280,51 zł, w tym wydatki majątkowe 36.493.137,35 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków majątkowych miasta do realizacji w 2025 roku przedstawia Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W 2025 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 zł

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

2.000.455,00 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego w wysokości 1.944.205,00 zł.

Wydatki majątkowe 56.250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

62.834.894,53 zł



Wydatki bieżące w kwocie 54.622.232,37 zł planuje się przeznaczyć na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin, z którymi zawarto porozumienie 48.000.000,00 zł (w tym z porozumień z gminami 3.500.000,00 zł)
- realizację projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 352.922,37 zł w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
- remonty nawierzchni dróg i chodników 2.990.000,00 zł
- realizację zadania „Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie” 100.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach KBO)
- utrzymanie dróg gminnych, obiektów mostowych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg 2.440.000,00 zł
- pozostałe usługi 10.000,00 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie 69.460,00 zł,
- zakupy oznakowania drogowego, kostki, farb i materiałów budowlanych 120.500,00 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 125.000,00 zł
- zarządzanie systemem roweru miejskiego 301.350,00 zł
- usuwanie wraków samochodowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, koszty sądowe związane z usunięciem pojazdów 113.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 8.212.662,16 zł.

Dział 630 – Turystyka

110.000,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

36.671.512,55 zł

Wydatki bieżące w kwocie 27.960.439,60 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 3.105.558,00 zł



- wypłata odszkodowań za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne 2.113.465,00 zł
- opłaty za użytkowanie przez miasto gruntów Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, podatek leśny, VAT, odsetki 336.355,00 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 21.297.982,00 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 81.500,00 zł
- pozostałe 197.000,00 zł

Wydatki majątkowe 8.711.072,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

4.709.167,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.119.567,50 zł planuje się przeznaczyć na poniższe zadania:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowanie planu ogólnego 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 727.967,50 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 13.000,00 zł
- koszty utrzymania i prowadzenia cmentarza komunalnego 2.378.600,00 zł

Wydatki majątkowe 1.589.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

51.989.072,45 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.086.073,27 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 698.000,00 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 43.647.068,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 34.807.668,00 zł
 - wydatki rzeczowe 8.832.400,00 zł



- wpłata na PFRON 7.000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 5.354.440,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.464.840,00 zł
 - wydatki rzeczowe 884.600,00 zł
 - wpłata na PFRON 5.000,00 zł
- promocję miasta 403.700,00 zł
- wydatki bieżące 56.099,85 zł w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące 188.565,42 zł 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 realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki bieżące 10.000,00 zł w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną, współorganizacja świąt państwowych, oflagowanie miasta, inkaso opłaty targowej i inne 728.200,00 zł

Wydatki majątkowe 902.999,18 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14.031,00 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 **1.231.340,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.231.340,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 410.840,00 zł
- wydatki bieżące na obronę cywilną 22.000,00 zł
- straż miejską 120.000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 182.500,00 zł



- realizację zadania w ramach KBO 92.000,00 zł pn. „Laboratorium edukacji ratownictwa (ER LAB) dla dzieci i młodzieży”
- pozostałą działalność 404.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

13.920.000,00 zł

W pozycji tej planuje się środki na płatności z tytułu:

- odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z zawartymi umowami 13.800.000,00 zł,
- kosztów obsługi 120.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3.251.332,47 zł

W dziale tym wydatki w 2025 roku planuje się przeznaczyć na:

- koszty podatku VAT 5.000,00 zł
- rezerwy w wysokości 3.246.332,47 zł
w tym:
 - rezerwę ogólną 696.332,47 zł
 - rezerwę celową oświatową 300.000,00 zł
 - rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1.800.000,00 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

181.372.045,36 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 151.669.555,00 zł
- wydatki rzeczowe 18.225.367,00 zł,
- wpłata na PFRON 41.546,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 474.567,00 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli 988.846,00
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 9.017.055,00 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 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 r. poz 1362). Ponadto w procedurach planowania zostały uwzględnione podjęte działania w celu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach systemu oświaty.

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 347 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 113 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 334,54 etatach, a pracownicy administracyjno-obługowi na 258,12 etatach.

W 11 szkołach podstawowych uczy się 5 597 uczniów, zajęcia odbywają się w 264 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 621,95 etatach, a pracownicy administracyjno-obługowi na 187,11 etatach.

Planowanie wynagrodzeń odbywa się w oparciu o zawarte umowy o pracę na dzień 01.09.2024 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025.

Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do opracowania projektu budżetu zostały oparte o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. dla pozostałych wydatków o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 105% oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 5%. Zgodnie z założeniami do budżetu nie planuje się wzrostu pozostałych wynagrodzeń osobowych, jedynie w zakresie uregulowanym w/w rozporządzeniem z dnia 12 września 2024 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi art. 26-27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi ustalania oraz zmian potrzeb oświatowych jak i uwzględniając niekorzystne trendy w obszarze demografii, Miasto Konin na przełomie 2024/2025 roku planuje przeprowadzić kompleksowy audyt optymalizacji finansowania zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących edukacji publicznej,



- wydatki bieżące na realizację projektów 955.109,36 zł,
w tym w ramach:
- *Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów pn.:
 - „Aktywny przedszkolak” 344.661,68 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

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

- „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 169.975,55 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 199.502,45 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 178.785,68 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

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

- „Życie w kropelce wody” ("Life in a drop of water") 2.184,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Szkoly między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 60.000,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.836.630,00 zł

W roku 2025 w dziale tym planuje się realizować wydatki bieżące i przeznaczyć na:

- Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 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 2025 rok 2.710.000,00 zł w tym:



- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.743.000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację projektu pn. „Trzeźwienie przez Kulturę” oraz programu „Bezpieczny Senior” 125.000,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 510.000,00 zł
 - pozostałe 332.000,00 zł
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 (pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) 6.630,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

41.238.668,95 zł

W dziale tym w 2025 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 39.628.754,00 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 7.950.000,00 zł
2. Wydatki Środowiskowych Domów Samopomocy 1.622.981,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Alternatywa” ul. 11 Listopada 19
750.416,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 577.733,85 zł
 - wydatki rzeczowe 172.682,15 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem”
ul. Zakładowa 4 872.565,00 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 85.410,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 66.800,00 zł
 - wydatki rzeczowe 18.610,00 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 374.179,00 zł
(środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 373.679,00 zł, środki własne 500,00 zł)



5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.282.000,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe 5.500.000,00 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 4.094.986,00 zł
8. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa 122.160,00 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 11.370.818,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.860.892,00 zł
 - wydatki rzeczowe 449.926,00 zł
 - wynagrodzenie kuratora 60.000,00 zł
10. Mieszkania chronione 49.302,00 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 3.199.723,00 zł
z tego:
 - zadania własne 2.400.000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)
 - zadania z zakresu administracji rządowej 799.723,00 zł
12. Pomoc w zakresie dożywiania 1.126.375,00 zł
13. Pomoc obywatelom Ukrainy 114.500,00 zł
14. Pozostałe wydatki 736.320,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 560.000,00 zł
 - prace społecznie użyteczne 120.000,00 zł



- system informatyczny Pomost (zadania z zakresu administracji rządowej)
8.820,00 zł
- pozostałe 47.500,00 zł

Wydatki majątkowe 1.609.914,95 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.389.329,69 zł

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

- pomoc dla repatriantów 60.500,00 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 260.000,00 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, 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 200.910,00 zł
- realizacja w ramach *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 512.919,69 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1.864.709,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.412.796,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.372.969,00 zł
 - wydatki rzeczowe 39.827,00 zł
- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) 337.480,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 36.000,00 zł
- Pomoc dla mieszkańców Ukrainy 8.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- 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 doszkąlanie nauczycieli 8.386,00 zł

Dział 855 – Rodzina

51.578.062,05 zł

W dziale tym w 2025 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 49.961.725,00 zł realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40.983.015,00 zł
 - świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny 32.890.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.311.441,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 5.006.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 209.574,00 zł
 - pomoc obywatelom Ukrainy 1.566.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- Karta Dużej Rodziny 2.490,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)
- Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 445.330,00 zł
- Rodziny zastępcze 1.410.000,00 zł
 - dotacja na koszty utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej 40.000,00 zł
 - świadczenia społeczne 700.000,00 zł
 - zakup usług od innych jst 670.000,00 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.
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 130.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.057.090,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej 987.090,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy 70.000,00 zł

7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 351.800,00 zł
8. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 5.000.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.254.720,00 zł
 - wydatki rzeczowe 745.280,00 zł
9. Dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 582.000,00 zł

Wydatki majątkowe 1.616.337,05 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56.928.633,68 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 41.515.934,00 zł, z tego na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 17.035.000,00 zł
w tym koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16.346.576,00 zł
 - obsługi administracyjnej tego systemu 688.424,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 512.424,00 zł
 - wydatki rzeczowe 176.000,00 zł
2. Oczyszczanie miasta 2.530.000,00 zł
3. Utrzymanie zieleni w mieście 5.808.400,00 zł
w tym:
 - wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie sygn. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny sygn. akt IA Ca 1030/10 8.400,00 zł
(wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta)
 - utrzymanie zieleni w mieście 5.800.000,00 zł
(w tym 3.204.000,00 zł środki wydawkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
4. Obsługę programu „Czyste powietrze” 22.800,00 zł



w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 19.800,00 zł
- wydatki rzeczowe 3.000,00 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” 413.334,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

6. Schroniska dla bezdomnych zwierząt 1.389.900,00 zł

w tym :

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 1.200.000,00 zł
- dotacja celowa 90.000,00 zł na realizację zadania „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina”
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO „Bezpłatne czipowanie oraz kastracja psów i kotów dla mieszkańców Konina” 99.900,00 zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.192.000,00 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” 40.000,00 zł

9. Kara pieniężna za niewykonanie w 2020 roku obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 250.000,00 zł

10. Pozostałą działalność 2.834.500,00 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, pozostałe 2.618.500,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 196.000,00 zł



(akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura, materiały fachowe, kształcenie ekologiczne, opinie dotyczące stanu zdrowotno – technicznego drzew, pomiar jakości powietrza)

- wydatki bieżące 20.000,00 zł w ramach *Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo realizowanego przez Urząd Miejski

Wydatki majątkowe 15.412.699,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.815.022,20 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 9.128.726,00 zł przeznaczyć na:

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.500.000,00 zł
w tym:
 - Konińskiego Domu Kultury 5.200.000,00 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 2.300.000,00 zł
2. Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina 98.000,00 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 40.000,00 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 850.700,00 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące 200.026,00 zł

Wydatki majątkowe 686.296,20 zł



Dział 926 – Kultura fizyczna

27.903.061,45 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 19.510.510,00 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOSiR 16.300.010,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.603.431,00 zł
 - wydatki rzeczowe 5.631.579,00 zł
 - realizacja zadania w ramach KBO 65.000,00 zł pn. „Zakup sprzętu do organizowania wydarzeń plenerowych”
- 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
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach KBO 40.000,00 zł pn. „Bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku”
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 90.500,00 zł

Wydatki majątkowe 8.392.551,45 zł



ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

20.602.149,02 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 12.648.000,00 zł przeznaczyć na:

- dotację dla Powiatu Konińskiego na realizację zadania „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 570.000,00 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 3.950.000,00 zł
- remont odcinka ulicy Przemysłowej 1.500.000,00 zł – środki na pokrycie wkładu własnego w celu wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 300.000,00 zł
- realizację zadania „Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie” 100.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach KBO)
- utrzymanie dróg gminnych, obiektów mostowych i zieleni w pasach drogowych, oznakowanie, przeglądy i ewidencja dróg 5.446.000,00 zł
- pozostałe usługi 223.000,00 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie 270.000,00 zł,
- zakupy oznakowania drogowego, kostki, farb i materiałów budowlanych 220.000,00 zł
- utrzymanie strefy płatnego parkowania 69.000,00 zł

Wydatki majątkowe 7.954.149,02 zł

Dział 630 – Turystyka

150.000,00 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 130.000,00 zł
(udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie, organizacja imprez turystycznych i promocja turystyczna miasta)
- pozostałe wydatki związane z turystyką 20.000,00 zł



(zakup nagród wręczanych na imprezach turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targach i giełdach turystycznych, foldery i mapy, znakowanie zabytków, ubezpieczenie organizowanych imprez)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

661.241,00 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 510.741,00 zł
- regulację stanów prawnych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 150.500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

1.469.100,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.449.100,00 zł przeznaczyć na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 562.100,00 zł
z tego:
 - zadania związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowania, remonty i naprawy sprzętu i wyposażenia 340.000,00 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej 222.100,00 zł,
w tym:
 - obsługa administracyjna 115.500,00 zł
 - dostosowanie danych zawartych w bazach do nowych przepisów, przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi 99.600,00 zł
 - zadania związane z nieruchomościami Skarbu Państwa 7.000,00 zł
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 887.000,00 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 870.240,00 zł
 - wydatki rzeczowe 16.760,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł



Dział 750 – Administracja publiczna

8.402.446,00 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) 6.549.246,00 zł
- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 10.000,00 zł
- dokumenty komunikacyjne, tablice rejestracyjne, koszty tłumaczeń dokumentów, koszty opinii rzeczoznawców samochodowych 1.842.000,00 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów 1.200,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

115.000,00 zł

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

- szkolenia obronne 11.000,00 zł
- kwalifikację wojskową 104.000,00 zł
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 39.000,00 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 65.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

19.811.000,00 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 18.121.880,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.689.120,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

219.744,00 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 139.903,68 zł
- koszty prowadzenia punktu nieodpłatnych porad prawnych 71.655,68 zł



- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania 8.184,64 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

1.150.000,00 zł

W dziale tym planuje się rezerwy w wysokości:

- rezerwa ogólna 400.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa 300.000,00 zł
- rezerwa celowa inwestycyjna 450.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

173.327.846,16 zł

Wydatki bieżące w kwocie 148.756.199,87 zł przeznacza się na zadania oświatowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 121.615.232,00 zł
- wpłata na PFRON 250,00 zł
- wydatki rzeczowe 8.353.628,00 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 15.690.838,00 zł
- wydatki na zadania w ramach KBO 298.980,00 zł, w tym:
 - „Siłownia wewnętrzna na III osiedlu w ZS im. M. Kopernika” 99.990,00 zł
 - „Remont sali gimnastycznej na III osiedlu w ZS im. M. Kopernika w Koninie” 99.990,00 zł
 - „E-sport masters Konin” 99.000,00 zł
- szkoły artystyczne 40.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 650.794,00 zł
- wydatki bieżące 1.736.657,87 zł na realizację w ramach:

Programu Edukacyjnego Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

projektów:

 - „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 185.247,92 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 - „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 39.355,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
 - „Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ” 288.994,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego



Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 projektu:

- „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 1.223.060,30 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo -Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
- 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 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 r. poz 1362). Ponadto w procedurach planowania zostały uwzględnione podjęte działania w celu ograniczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w jednostkach systemu oświaty.

Planowanie wynagrodzeń odbywa się w oparciu o zawarte umowy o pracę na dzień 01.09.2024 roku oraz zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025.

Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do opracowania projektu budżetu zostały oparte o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. dla pozostałych wydatków o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 105% oraz o prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 5%. Zgodnie z założeniami do budżetu nie planuje się wzrostu pozostałych wynagrodzeń osobowych, jedynie w zakresie uregulowanym w/w rozporządzeniem z dnia 12 września 2024 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi art. 26-27 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi ustalania oraz zmian potrzeb oświatowych jak i uwzględniając niekorzystne trendy w obszarze demografii, Miasto Konin na przełomie 2024/2025 roku planuje przeprowadzić kompleksowy audyt optymalizacji

finansowania zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących edukacji publicznej,

W szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych kształci się ogółem 7 366 uczniów w 315 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 710,57 etatach, a pracownicy administracyjno – obsługowi na 228,26 etatach.

Wydatki majątkowe 24.571.646,29 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 - Leczniczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

9.708.382,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Dom Pomocy Społecznej 9.500.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.841.794,05 zł
 - wydatki rzeczowe 1.658.205,95 zł
- Wydatki bieżące na obsługę PFRON 208.382,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 198.871,00 zł
 - wydatki rzeczowe 9.511,00 zł

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.692.584,00 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 667.893,00 zł
(w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 63.108,00 zł)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.224.691,00 zł
zadania z zakresu administracji rządowej



- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.044.691,00 zł
 - wydatki rzeczowe 180.000,00 zł
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.800.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 14.284.348,00 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3.781.640,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.534.002,00 zł
 - wydatki rzeczowe 247.638,00 zł
- Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 3.279.147,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.161.097,00 zł
 - wydatki rzeczowe 118.050,00 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 3.402.468,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.684.446,00 zł
 - wydatki rzeczowe 718.022,00 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 687.099,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 560.029,00 zł
 - wydatki rzeczowe 127.070,00 zł
- Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.954.315,00 zł (dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.679,00 zł (1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)



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

- Rodziny zastępcze 3.297.172,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie kraju 50.000,00 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 1.328.000,00 zł
 - wynagrodzenie dla osób prowadzących Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze, zawodowe rodziny zastępcze 500.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 568.172,00 zł
 - wydatki rzeczowe 51.000,00 zł
 - odpłatność za dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 800.000,00 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.996.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.490.700,00 zł
 - wydatki rzeczowe 505.300,00 zł
- Koszty kontynuacji nauki przez pełnoletnie osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 45.000,00 zł
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin 180.000,00 zł
- Wydatki bieżące 494.728,30 zł na realizację w ramach *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

8.985.340,03 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.487.997,99 zł przeznaczyć na dotacje, w tym:

- podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 4.940.000,00 zł,
z tego:
 - ze środków własnych 4.800.000,00 zł
 - z dotacji z Powiatu Konińskiego 140.000,00 zł
- celową w wysokości 547.997,99 zł, w tym na:
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 8.000,00 zł
 - zadania w ramach KBO dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 539.997,99 zł, w tym na:
 - „Konin lubi książki 10” 99.999,00 zł
 - „Z książką po drodze 7” 99.999,00 zł
 - „Czytamy z filiami 4 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,99 zł
 - „Biblioteka marzy... o książkomacie” 240.000,00 zł

Wydatki majątkowe 3.497.342,04 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 696.332,47 zł i powiatowej 400.000,00 zł, łącznie stanowi 0,13% wydatków budżetu (dopuszczalny 1%, nie mniej niż 0,1%).

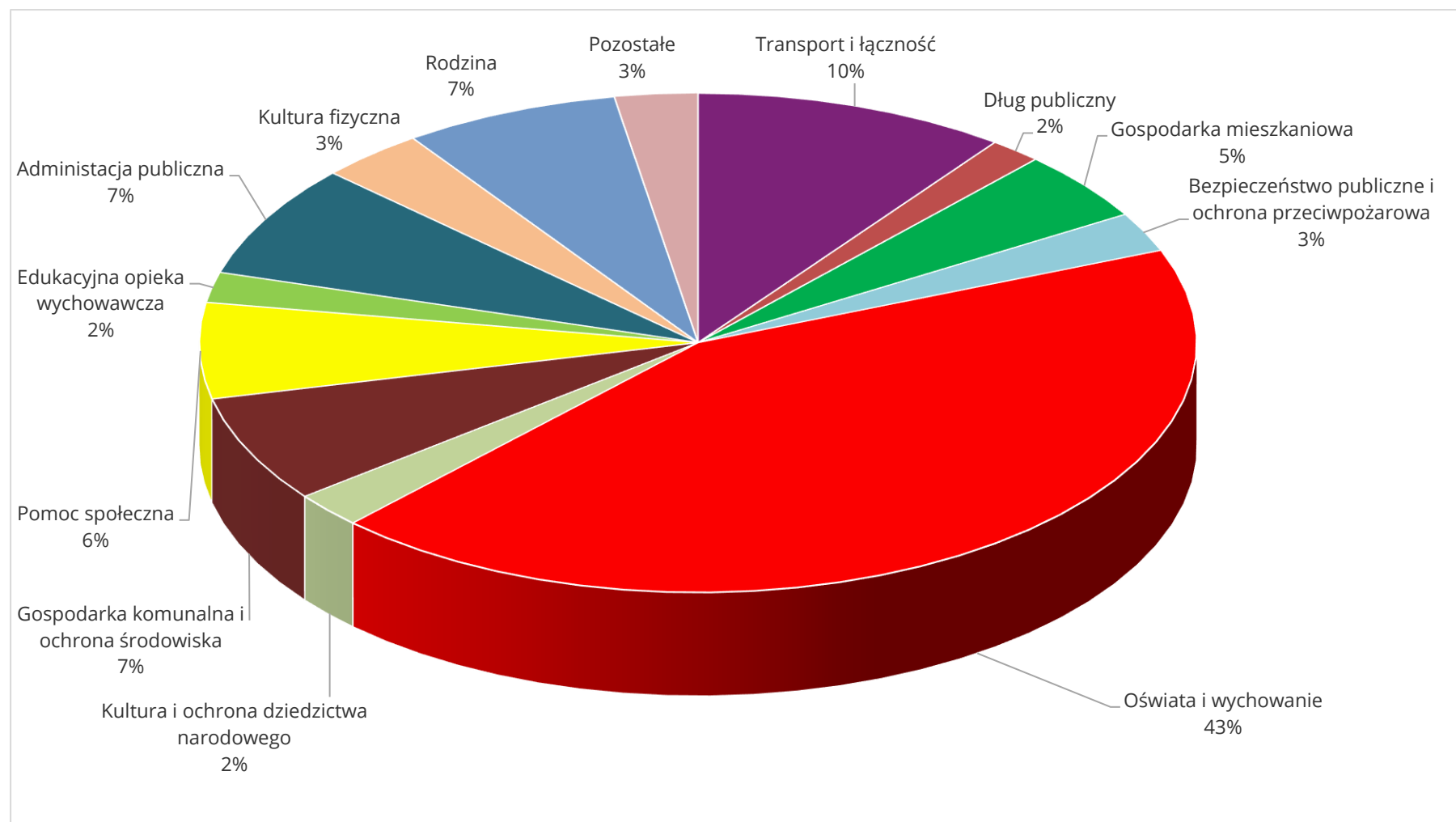
Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 3.300.000,00 zł,
z tego:

- *oświatowe 600.000,00 zł*
- *zarządzanie kryzysowe 1.800.000,00 zł*
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.000,00 zł*

co stanowi 0,40% wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano na łączną kwotę **84.133.520,97 zł** i stanowią 10,24% ogólnych wydatków miasta Konina, z czego w:

- **części gminnej 47.640.383,62 zł**, w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 600.000,00 zł,
- **części powiatowej 36.493.137,35 zł.**

W 2025 roku Miasto Konin będzie kontynuować realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2025 roku przypada kumulacja nakładów finansowych zaplanowanych na zadania wieloletnie.

Zadania finansowane są ze środków własnych jak i współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących między innymi z: Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Są to następujące zadania:

- KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (III LO, ZSGE, UM) 18.628.571,32 zł,
- Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie na kwotę 8.262.551,45 zł (MOSiR) oraz na kwotę 6.180.000,00 zł (III LO),
- Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie 7.954.149,02 zł,
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 7.612.527,13 zł,
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina 6.371.386,56 zł,
- Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 5.636.668,41 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych 4.804.981,58 zł,
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo 3.515.313,13 zł,
- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie 2.000.000,00 zł,
- Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap 1.500.000,00 zł,
- Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin 950.000,00 zł,



- Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie 656.296,20 zł,
- Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN w kwocie 500.000,00 zł,
- Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 281.000,00 zł,
- Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie 250.000,00 zł,
- Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie 250.000,00 zł,
- Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie 200.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie 100.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie 100.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano również wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie w kwocie 2.341.091,37 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.133.849,18 zł na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, na zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. oraz na nabycie nieruchomości gruntowych.

Ponadto Miasto planuje przekazać dotacje celowe na dofinansowanie:

- 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,
- na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 100.000,00 zł,
- zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych 100.000,00 zł,
- kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub

podziemnych) 50.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 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 2025 zdecydowali o realizacji 16 wniosków na łączną kwotę 3.285.877,98 zł, z tego w ramach zadań majątkowych będą realizowane 3 wnioski na kwotę 1.949.999,99 zł:

- Poprawmy życie zwierząt w Parku Chopina! - część II 1.000.000,00 zł,
- Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu 850.000,00 zł,
- Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina 99.999,99 zł.

Kompletne zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 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 2025 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025 rok
1.	Dochody	842.657.148,39
2.	Wydatki	821.260.948,39
3.	Nadwyżka	21.396.200,00

Na 2025 rok planowana jest nadwyżka w kwocie **21.396.200,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2025 rok

Przychody

Planuje się w 2025 roku przychody w wysokości **8.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków na rachunkach bankowych 600.000,00 zł
- kredytu długoterminowego 7.400.000,00 zł

Rozchody

Planuje się w 2025 roku rozchody w wysokości **29.396.200,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów 8.525.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.650.000,00 zł
- wykupu obligacji 6.000.000,00 zł
- pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW 221.200,00 zł

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

Planowane na 2025 rok spłaty obligacji, kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **43.196.200,00 zł**, co stanowi 5,13% dochodów budżetu miasta.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski



Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2025 rok

Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2025 rok

Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 rok

Załącznik nr 4 : Projekt limitu wydatków majątkowych w roku 2025 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 2025 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 2025 rok

Załącznik nr 7 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok – zadania własne

Załącznik nr 9 : Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2025 rok

Załącznik nr 10 : Projekt planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok

Załącznik nr 11: Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok

Załącznik nr 12: Projekt planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2025 rok

Załącznik nr 13: Projekt planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Załącznik nr 14: Projekt planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Załącznik nr 15: Projekt planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok

