

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 125
(projekt budżetu Miasta Konina na 2025 rok)

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.196.886,27 zł** w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Konina”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.727.325,58 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.953.897,69 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 403.775,68 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej 314.030,59 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dotacji celowej 89.745,09 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.089.620,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
 - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 802.107,97 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - opłaty targowej 50.000,00 zł
 - podatku od środków transportowych 480.000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 272.107,97 zł
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 115.672,91 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Nadzieja i regeneracja – wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia

zawodowego" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.712.251,33 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.253.424,00 zł
 - dotacji celowej 7.458.827,33 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dochodów bieżących MOSiR

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004				1 953 897,69	
		2007			30 631,04	
		2009			5 405,48	
		2057			35 857,25	
		2059			7 683,70	
		6207			13 512,26	
		6209			2 384,52	
		6257			1 541 194,30	
		6259			317 229,14	
750	75095				403 775,68	
		2007			131 394,37	
		2009			25 027,49	
		6207			132 391,33	
		6209			25 217,40	
		6257			78 526,95	
		6259			11 218,14	
754	75495	2100			1 089 620,00	
756					802 107,97	
	75615	0340			280 000,00	
	75616				522 107,97	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		0340			200 000,00	
		0430			50 000,00	
		0500			272 107,97	
758	75814	0970			500 000,00	
801	80195				115 672,91	
		2007			95 453,29	
		2009			20 219,62	
900			3 196 886,27		10 712 251,33	
	90002	0490			3 253 424,00	
	90005		3 196 886,27		7 458 827,33	
		2057			51 660,00	
		6257			7 407 167,33	
		6290	3 196 886,27			
926	92604	0750			150 000,00	
RAZEM			3 196 886,27	0,00	15 727 325,58	0,00

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.387.161,56 zł**, w tym:

- dz. 500 – Handel o kwotę 640,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.135,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.000,00 zł – dotacja celowa na zadanie „Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny”
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.321.386,56 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina” 6.371.386,56 zł
 „Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin” 950.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.704.330,21 zł**, w tym:

- dz. 500 – Handel o kwotę 640,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 7.713.417,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 84.454,42 zł i majątkowe 2.130.757,71 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w regionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich

- wydatki majątkowe 5.498.205,00 zł na zadania:

„Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 798.415,00 zł

„Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” 261.500,00 zł

„Budowa ulicy Karbonowej w Koninie” 22.940,00 zł

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

„Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 4.233.000,00 zł (1.858.000,00 zł środki własne, 2.375.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.135,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 345.088,55 zł - wydatki bieżące 171.892,15 zł i majątkowe 173.196,40 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.089.620,00 zł - wydatki bieżące na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 274.445,91 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 158.773,00 zł na zadanie „Budowa budynku magazynowego”
 - wydatki bieżące 115.672,91 zł na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Nadzieja i regeneracja – wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.086.923,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 3.253.424,00 na gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wydatki bieżące 18.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście
 - wydatki bieżące 61.500,00 zł i majątkowe 10.581.667,62 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- wydatki majątkowe 172.332,00 zł na zadanie „Zielony zakątek – strefa wypoczynku, aktywności i integracji”
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 119.010,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
 „Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane” 115.000,00 zł
 „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie” 4.010,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 20.050,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa infrastruktury sportowej”

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
500	50095		640,00		640,00	
		4300	640,00			
		4430			640,00	
600					7 713 417,13	
	60004				2 215 212,13	
		2007			30 631,04	
		2009			5 405,48	
		2057			13 098,15	
		2059			2 806,75	
		4017			19 036,50	
		4019			8 158,50	
		4117			3 255,70	
		4119			1 395,30	
		4127			466,90	
		4129			200,10	
		6057			1 196 708,27	
		6059			512 874,97	
		6207			13 512,26	
		6209			2 384,52	
		6257			344 486,03	
		6259			60 791,66	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	60016	6050			1 265 205,00	
	60095				4 233 000,00	
		6050			1 858 000,00	
		6370			2 375 000,00	
700			55 135,00		55 135,00	
	70005		6 400,00		6 400,00	
		4300	6 400,00			
		4430			6 400,00	
	70007		48 735,00		48 735,00	
		4300	48 735,00			
		4430			48 735,00	
750	75095				345 088,55	
		4307			68 796,00	
		4309			21 204,00	
		4397			26 754,00	
		4399			8 246,00	
		4707			35 844,37	
		4709			11 047,78	
		6067			132 391,33	
		6069			40 805,07	
754	75495	4370			1 089 620,00	
801					274 445,91	
	80101	6050			158 773,00	
	80195				115 672,91	
		4017			1 650,40	
		4019			349,60	
		4117			652,52	
		4119			138,22	
		4127			93,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4129			19,70	
		4177			2 145,52	
		4179			454,48	
		4217			239,32	
		4219			50,69	
		4707			90 672,53	
		4709			19 206,93	
853	85395	2360	10 000,00			
900			7 321 386,56		14 086 923,62	
	90002	4300			3 253 424,00	
	90004	4300			18 000,00	
	90005		6 371 386,56		10 643 167,62	
		4307			43 050,00	
		4309			18 450,00	
		6050	6 371 386,56			
		6057			7 407 167,33	
		6059			3 174 500,29	
	90095	6050	950 000,00		172 332,00	
921			0,00		119 010,00	
	92120	6580			115 000,00	
	92195	6050			4 010,00	
926	92601	6050			20 050,00	
RAZEM			7 387 161,56	0,00	23 704 330,21	0,00

Budżet powiatu

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.787.536,49 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej, w tym w ramach:
 - Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu „Zróbmy krok

w przyszłość" 214.986,02 zł realizowanego przez I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” 21.254,74 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 211.400,10 zł realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Górniczo -Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Urząd Miejski
- Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 4.339.895,63 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801	80195				4 787 536,49	
		2007			177 406,46	
		2009			37 579,56	
		2057			2 360 845,10	
		2059			670 153,86	
		2701			21 254,74	
		6257			1 215 955,54	
		6259			304 341,23	
RAZEM			0,00	0,00	4 787 536,49	0,00

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.009.108,53 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 7.954.149,02 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.959,51 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 22.361,72 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
 - wydatki bieżące 32.597,79 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.609.915,68 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.917.569,78 zł - wydatki majątkowe na zadanie "Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł – wydatki bieżące na wykonanie dokumentów komunikacyjnych
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.189.801,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 90.000,00 zł na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna – montaż pochylni”
 - wydatki bieżące 214.986,02 zł na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Zróbmy krok w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - wydatki bieżące 21.254,74 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” realizowanego przez

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

- wydatki majątkowe 271.067,72 zł na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych oraz Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
 - wydatki bieżące 3.263.596,75 zł i majątkowe 1.308.896,67 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 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
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 442.544,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015	6050	7 954 149,02		4 917 569,78	
750	75095	4300			60 000,00	
801	80195		54 959,51		5 189 801,90	
		4017			138 400,67	
		4019			39 285,46	
		4117			87 117,44	
		4119			24 729,20	
		4127			56 710,83	
		4129			16 098,06	
		4177	25 390,42			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4179	7 207,37			
		4217			563 135,67	
		4219			159 514,96	
		4247			1 343 331,56	
		4249			381 320,60	
		4270			90 000,00	
		4301			15 200,00	
		4307			188 638,99	
		4309			253 209,65	
		4421			1 600,00	
		4431			254,74	
		4701			4 200,00	
		4707			168 028,82	
		4709			35 593,12	
		4717			141,06	
		4719			41,34	
		4797			18 136,94	
		4799			5 148,40	
		6050			20 000,00	
		6057			586 487,66	
		6059	18 884,22		161 120,96	
		6067			629 467,88	
		6069	3 477,50		202 887,89	
921	92116				442 544,00	
		6227			78 526,95	
		6229			364 017,05	
RAZEM			8 009 108,53	0,00	10 609 915,68	0,00

W Załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej obejmującym „PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA KONINA NA 2025 ROK” zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski