

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 7 uchwały Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok: Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 r.; Nr 3/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2025 r.; Nr 10/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2025 r.; Nr 18/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2025 r.; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 870 516 858,82 zastępuje się kwotą 871 271 728,82
z tego:

1) dochody gminy ogółem 806 441 917,36 zastępuje się kwotą 807 001 680,36
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 725 722 736,03 zastępuje się kwotą 726 282 499,03*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 43 825 724,00 zastępuje się kwotą 43 878 736,00*

2) dochody powiatu ogółem 64 074 941,46 zastępuje się kwotą 64 270 048,46
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 45 225 239,04 zastępuje się kwotą 45 420 346,04*

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095	2100			5 000,00	
758	75814	2100			501 751,00	
852			0,00	0,00	53 012,00	53 012,00
	85219	2010			51 500,00	51 500,00
	85295	2010			1 512,00	1 512,00
RAZEM			0,00	0,00	559 763,00	53 012,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75814	2100			183 107,00	
853	85321	2100			12 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	195 107,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 850 720 658,82 zastępuje się kwotą 851 475 528,82

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 575 267 992,16 zastępuje się kwotą 575 827 755,16

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 514 316 485,74 zastępuje się kwotą 514 876 248,74*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 43 825 724,00 zastępuje się kwotą 43 878 736,00*

2) wydatki powiatu ogółem 275 452 666,66 zastępuje się kwotą 275 647 773,66

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 240 016 551,88 zastępuje się kwotą 240 211 658,88*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095		8 400,00	0,00	13 400,00	0,00
		4017	6 766,00			
		4117	1 428,00			
		4127	206,00			
		4177			8 400,00	
		4740			4 127,46	
		4850			872,54	
801			202 008,00	0,00	703 759,00	0,00
	80101		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	1 100,00			
		4430			1 100,00	
	80113	4300			18 000,00	
	80146		182 908,00	0,00	182 908,00	0,00
		4210			8 150,00	
		4300			171 158,00	
		4410			3 600,00	
		4700	182 908,00			
	80195		18 000,00	0,00	501 751,00	0,00
		4300	18 000,00			
		4350			51 750,00	
		4370			4 000,00	
		4740			118 046,00	
		4750			267 455,00	
		4850			60 500,00	
852			0,00	0,00	53 012,00	53 012,00
	85219		0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
		3110			50 000,00	50 000,00
		4210			1 500,00	1 500,00
	85295	4300			1 512,00	1 512,00
926	92604		19 658,00	0,00	19 658,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4040			19 658,00	
		4300	19 658,00			
RAZEM			230 066,00	0,00	789 829,00	53 012,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
801			193 494,00	0,00	376 601,00	0,00
	80120		1 264,00	0,00	1 264,00	0,00
		4260	1 264,00			
		4430			1 264,00	
	80146		192 230,00	0,00	192 230,00	0,00
		4210			17 250,00	
		4300			162 380,00	
		4410			12 600,00	
		4700	192 230,00			
	80195		0,00	0,00	183 107,00	0,00
		4350			20 649,00	
		4370			7 193,00	
		4740			20 834,00	
		4750			108 940,00	
		4850			25 491,00	
853	85321		0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4740			9 927,20	
		4850			2 072,80	
854	85446		6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
		4300			6 750,00	
		4700	6 750,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			200 244,00	0,00	395 351,00	0,00

7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok*” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 506 751,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 § 2100 zwiększa się o kwotę 5 000,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 501 751,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 751,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 5 000,00

w tym:

§ 4740 zwiększa się o kwotę 4 127,46

§ 4850 zwiększa się o kwotę 872,54

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 501 751,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 51 750,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 4 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 118 046,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 267 455,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 60 500,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 107,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 183 107,00

dz. 853 rozdz. 85321 § 2100 zwiększa się o kwotę 12 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 107,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 183 107,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 20 649,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 7 193,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 20 834,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 108 940,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 25 491,00

dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się o kwotę 12 000,00

w tym:

§ 4740 zwiększa się o kwotę 9 927,20

§ 4850 zwiększa się o kwotę 2 072,80

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 23/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **559.763,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 501.751,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 53.012,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 51.500,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.10.2025.7)
 - obsługę systemów dziedzicznych 1.512,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.6.2025.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **230.066,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.400,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Horyzont Europa 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
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 202.008,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.100,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 182.908,00 zł
 - wydatki bieżące UM 18.000,00 zł
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 19.658,00 zł - wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **789.829,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 8.400,00 zł na realizację w ramach Programu Horyzont Europa 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 na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 5.000,00 zł

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 703.759,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.100,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 182.908,00 zł
 - wydatki bieżące UM 18.000,00 zł
 - wydatki bieżące 501.751,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 53.012,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 51.500,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.10.2025.7)
 - na obsługę systemów dziedzinowych 1.512,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.6.2025.7)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 19.658,00 zł - wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **195.107,00 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 183.107,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.244,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 193.494,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.264,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 192.230,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.750,00 zł – wydatki bieżące na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **395.351,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 376.601,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.264,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli 192.230,00 zł
 - wydatki bieżące 183.107,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.000,00 zł – wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – środki z Funduszu Pomocy
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.750,00 zł – wydatki bieżące na kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski