

ZARZĄDZENIE NR 39/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 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.; Nr 23/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2025 r.; Nr 32/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2025 r.; Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 872 657 125,23 zastępuje się kwotą 873 637 503,89
z tego:

1) dochody gminy ogółem 807 585 900,77 zastępuje się kwotą 808 279 036,37
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 726 877 229,65 zastępuje się kwotą 727 570 365,25*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 43 878 736,00 zastępuje się kwotą 44 023 482,60*

2) dochody powiatu ogółem 65 071 224,46 zastępuje się kwotą 65 358 467,52
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 46 017 607,04 zastępuje się kwotą 46 304 850,10*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 244 328,00 zastępuje się kwotą 23 335 692,06*

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	75011	2010	5 249,00	5 249,00		
751	75107	2010			137 326,00	137 326,00
758	75814	2100			548 389,00	
852	85203	2010	7 930,40	7 930,40		
855	85502	2060			20 600,00	20 600,00
RAZEM			13 179,40	13 179,40	706 315,00	157 926,00

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
754	75411	2110			74 266,00	74 266,00
758	75814	2100			195 879,00	
853	85334	2110			17 098,06	17 098,06
RAZEM			0,00	0,00	287 243,06	91 364,06

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 853 069 444,62 zastępuje się kwotą 854 049 823,28

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 577 545 695,16 zastępuje się kwotą 578 238 830,76

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 516 440 544,50 zastępuje się kwotą 517 133 680,10*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 43 878 736,00 zastępuje się kwotą 44 023 482,60*

2) wydatki powiatu ogółem 275 523 749,46 zastępuje się kwotą 275 810 992,52

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 239 883 206,78 zastępuje się kwotą 240 170 449,84*

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 244 328,00 zastępuje się kwotą 23 335 692,06

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	75011		5 249,00	5 249,00	0,00	0,00
		4010	4 343,00	4 343,00		
		4110	735,00	735,00		
		4120	106,00	106,00		
		4710	65,00	65,00		
751	75107		0,00	0,00	137 326,00	137 326,00
		3030			870,00	870,00
		4110			8 006,00	8 006,00
		4120			1 200,00	1 200,00
		4170			93 750,00	93 750,00
		4210			20 000,00	20 000,00
		4220			300,00	300,00
		4300			10 000,00	10 000,00
		4360			200,00	200,00
		4410			2 500,00	2 500,00
		4710			500,00	500,00
801			67 494,00	0,00	615 883,00	0,00
	80101		6 443,00	0,00	12 698,00	0,00
		4040	859,00			
		4210	1 249,00			
		4270			4 000,00	
		4300			8 698,00	
		4800	4 335,00			
	80104		19 747,00	0,00	19 747,00	0,00
		4040	15 512,00			
		4440			15 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710			4 747,00	
		4800	4 235,00			
	80107		2 293,00	0,00	1 249,00	0,00
		4210			1 249,00	0,00
		4800	2 293,00			
	80113	4300			3 000,00	
	80148		1 334,00	0,00	10 000,00	0,00
		4040	1 334,00			
		4210			10 000,00	
	80150		14 677,00	0,00	800,00	0,00
		4040			800,00	
		4800	14 677,00			
	80195		23 000,00	0,00	568 389,00	0,00
		4111			4 300,00	
		4121			400,00	
		4171			15 000,00	
		4210	3 000,00			
		4211	10 000,00			
		4301	10 000,00			
		4350			77 963,00	
		4370			9 500,00	
		4711			300,00	
		4740			104 957,00	
		4750			276 771,00	
		4850			79 198,00	
851	85154		10 480,00	0,00	10 480,00	0,00
		4210			480,00	
		4300	10 000,00			
		4390			10 000,00	
		4700	480,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852			51 930,40	7 930,40	44 000,00	0,00
	85203		7 930,40	7 930,40	0,00	0,00
		2360	7 924,20	7 924,20		
		4360	6,20	6,20		
	85219		44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
		4110	14 000,00			
		4170			44 000,00	
		4260	5 000,00			
		4300	10 000,00			
		4700	5 000,00			
		4710	10 000,00			
853	85395		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
		4309	2 100,00			
		4369			2 100,00	
855	85502		0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
		3110			20 000,00	20 000,00
		4210			600,00	600,00
RAZEM			137 253,40	13 179,40	830 389,00	157 926,00

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
754	75411	4180			74 266,00	74 266,00
801			28 700,00	0,00	224 579,00	0,00
	80107		200,00	0,00	200,00	0,00
		4110	200,00			
		4800			200,00	
	80115		7 400,00	0,00	6 400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	2 000,00			
		4040			4 100,00	
		4110	2 000,00			
		4120	1 000,00			
		4790	2 400,00			
		4800			2 300,00	
	80117		5 000,00	0,00	8 100,00	0,00
		4040	1 500,00			
		4110	1 500,00			
		4790	2 000,00			
		4800			8 100,00	
	80152	4800	2 100,00			
	80195		14 000,00	0,00	209 879,00	0,00
		4117			1 547,39	
		4119			439,24	
		4127			220,54	
		4129			62,60	
		4307	10 904,60			
		4309	3 095,40			
		4350			16 204,00	
		4370			6 619,00	
		4717			135,02	
		4719			38,33	
		4740			36 418,00	
		4750			108 554,00	
		4797			9 001,65	
		4799			2 555,23	
		4850			28 084,00	
853	85334	3110			17 098,06	17 098,06
RAZEM			28 700,00	0,00	315 943,06	91 364,06

7. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

W dz.852 rozdz.85203 § 2360 zmniejsza się dotację celową o kwotę 7.924,20 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie.

8. 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 548 389,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 548 389,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 548 389,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 548 389,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 77 963,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 9 500,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 104 957,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 276 771,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 79 198,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 879,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 195 879,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 879,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 195 879,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 16 204,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 6 619,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 36 418,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 108 554,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 28 084,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 39/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 lutego 2025 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.179,40 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.249,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.2)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.930,40 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.2), w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Alternatywa” 6,20 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 7.924,20 zł
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **706.315,00 zł**, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 137.326,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu wpływu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.802.3.2025)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 548.389,00 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. 855 – Rodzina o kwotę 20.600,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2025.7)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **137.253,40 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.249,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.2)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 67.494,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 44.494,00 zł
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki bieżące 20.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.480,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.000,00 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wydatki bieżące 480,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.930,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 7.930,40 zł na zadania z zakresu administracji rządowej pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.23.2025.2), w tym:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Alternatywa” 6,20 zł
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 7.924,20 zł
 - wydatki bieżące MOPR 44.000,00 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.100,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” (wkład własny)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **830.389,00 zł**, w tym:
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 137.326,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.802.3.2025)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 615.883,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 44.494,00 zł
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki bieżące 20.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 548.389,00 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. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.480,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 10.000,00 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wydatki bieżące 480,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.100,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” (wkład własny)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 20.600,00 zł – wydatki bieżące na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.51.2025.7)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **287.243,06 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 74.266,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KM PSP z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.51.2025.7)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195.879,00 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 17.098,06 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.34.2025.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.700,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych 14.700,00 zł
 - wydatki bieżące 14.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **315.943,06 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 74.266,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej na rekompensaty za nadgodziny (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.51.2025.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 224.579,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych 14.700,00 zł
 - wydatki bieżące 14.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

- wydatki bieżące 195.879,00 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 17.098,06 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.34.2025.6)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski