

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 23 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.247.415,44 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 844.551,55 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 75.153,87 zł z tytułu wpływu dotacji celowej 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 327.710,02 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:
    - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 145.702,71 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
    - „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 123.438,31 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
    - „Szkoly między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 58.569,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.790.198,47 zł**, w tym:
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.215.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 29.091,82 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Horyzont Europa projektu „Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze” realizowanego przez Urząd Miejski
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 135.600,00 zł z tytułu dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 410.506,65 zł, w tym z tytułu:
  - wpływu dotacji celowej 253.506,65 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski
  - wpływu środków gromadzonych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 157.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.066.533,34 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 993.590,06 zł - wydatki bieżące 19.482,16 zł i majątkowe 974.107,90 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
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.243,28 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. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.700,00 zł – wydatki bieżące ZDM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 13.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa hali magazynowej w Cukrowni Gosławice”

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.382.216,67 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 242.300,00 zł - wydatki majątkowe na zadania:
  - „Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie” 230.000,00 zł
  - „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskówieckiej w Koninie” 12.300,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.386.078,80 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe 4.145.000,00 zł na realizację zadań:
    - „Nabycie nieruchomości” 4.015.000,00 zł
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie” 40.000,00 zł
    - „Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie” 50.000,00 zł

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie”  
40.000,00 zł

- wydatki bieżące UM 241.078,80 zł

– dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 756.996,29 zł, w tym:

- diety radnych 110.800,00 zł
- wydatki bieżące 600.000,00 zł na usługę sprzątania budynków UM
- wydatki bieżące 46.196,29 zł na realizację w ramach Programu Horyzont Europa projektów:

„Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS)  
Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii 17.104,47 zł realizowanego przez Urząd Miejski

„Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze” 29.091,82 zł realizowanego przez Urząd Miejski

– dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.152,37 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 1.309,32 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

„Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 5.946,05 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

„Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 12.897,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

– dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.916.689,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.443.824,79 zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi (rekompensata dla PGKiM za 2024 rok)
- wydatki bieżące 472.965,28 zł na oczyszczanie miasta (rekompensata dla PGKiM za 2024 rok)
- wydatki bieżące 163.668,54 zł na utrzymanie zieleni w mieście (rekompensata dla PGKiM za 2024 rok)
- wydatki bieżące 354.230,60 zł na realizację w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” pod względem wykorzystania wielu źródeł energii realizowanego przez Urząd Miejski

- wydatki majątkowe 225.000,00 zł na zadania:
  - „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Solnej w Koninie” 200.000,00 zł
  - „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Grabowej w Koninie” 25.000,00 zł
- wydatki bieżące ZDM 100.000,00 zł
- wydatki bieżące 157.000,00 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Centrum Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 50.000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące MOSiR 25.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 25.000,00 zł na zadania:
    - „Modernizacja fontanny pływającej” 39.000,00 zł
    - „Modernizacja łodzi POCIEJEWO” (-) 14.000,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **450.224,85 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w tym z tytułu:
  - wpływu dotacji celowej 87.070,47 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 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
  - wpływu dotacji celowej 362.792,63 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:
    - „Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ” 226.436,78 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
    - „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 136.355,85 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  - wpływu środków 361,75 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **152.912,42 zł**, w tym:
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.392,42 z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program

Edukacyjny Erasmus+ projektu „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 133.520,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **337.538,09 zł**, w tym:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 280.958,09 zł w tym:
  - wydatki majątkowe 92.275,22 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego 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 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego
  - wydatki majątkowe 188.682,87 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 361,75 zł, środki własne 188.321,12 zł)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 56.580,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **710.992,30 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 95.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP”
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 113.500,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 312.392,30 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
  - wydatki bieżące 28.795,96 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektów:  
„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 4.859,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

„Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 23.936,96 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

- wydatki majątkowe 92.275,22 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego 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 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego
  - wydatki majątkowe 188.321,12 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 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 190.100,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Ponadto w dz. 921 rozdz. 92120 § 6580 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133.020,00 zł na realizację zadania „Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane”, a zwiększa się o kwotę 133.020,00 zł na realizację zadania „Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie”.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.443.666,94 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 979.359,42 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 6.464.307,52 zł.