

ZARZĄDZENIE NR 67/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 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.; Nr 39/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2025 r.; Nr 49/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2025 r.; Nr 171 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2025 r.; Nr 57/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 marca 2025 r.; Nr 61/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 kwietnia 2025 r.; Nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 909 675 113,25 zastępuje się kwotą 911 296 897,42

z tego:

1) dochody gminy ogółem 825 054 444,30 zastępuje się kwotą 826 481 084,47

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 734 267 472,48 zastępuje się kwotą 735 694 112,65*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 300 607,72 zastępuje się kwotą 44 447 143,89*

2) dochody powiatu ogółem 84 620 668,95 zastępuje się kwotą 84 815 812,95

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 48 584 548,04 zastępuje się kwotą 48 779 692,04*

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
010	01095	2010			103 048,08	103 048,08
750	75011	2010			40 959,00	40 959,00
754	75495	2100			724 000,00	
758	75814	2100			552 104,00	
852	85215	2010			2 529,09	2 529,09
854	85415	2100			4 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	1 426 640,17	146 536,17

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			195 144,00	
RAZEM			0,00	0,00	195 144,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 902 391 045,23 zastępuje się kwotą 904 012 829,40

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 607 030 564,12 zastępuje się kwotą 608 457 204,29

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 528 314 861,70 zastępuje się kwotą 529 741 501,87*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 300 607,72 zastępuje się kwotą 44 447 143,89*

2) wydatki powiatu ogółem 295 360 481,11 zastępuje się kwotą 295 555 625,11

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 243 921 013,20 zastępuje się kwotą 244 116 157,20*

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
010	01095		0,00	0,00	103 048,08	103 048,08
		4010			1 525,00	1 525,00
		4110			258,19	258,19
		4120			37,36	37,36
		4300			200,00	200,00
		4430			101 027,53	101 027,53
700	70005		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		4590			150 000,00	
		4600	150 000,00			
750			61 224,00	0,00	102 183,00	40 959,00
	75011	4300			40 959,00	40 959,00
	75023		61 224,00	0,00	61 224,00	0,00
		4010			28 177,70	
		4040	61 224,00			
		4110			4 850,00	
		4120			700,00	
		4260			10 000,00	
		4280			4 000,00	
		4300			5 000,00	
		4440			8 496,30	
751	75107		13 814,00	13 814,00	13 814,00	13 814,00
		4110			2 294,00	2 294,00
		4120			150,00	150,00
		4170			11 370,00	11 370,00
		4210	10 200,00	10 200,00		
		4300	3 494,00	3 494,00		
		4710	120,00	120,00		
754	75495	4370			724 000,00	
801			90 588,09	0,00	642 692,09	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80101		22 017,00	0,00	27 452,00	0,00
		4440			27 452,00	
		4790	7 017,00			
		4800	15 000,00			
	80104		55 628,00	0,00	55 628,00	0,00
		3020	600,00			
		4010			31 171,00	
		4040	41 073,00			
		4280	916,00			
		4300	2 000,00			
		4390			1 516,00	
		4430			2 000,00	
		4440			13 774,00	
		4790			7 167,00	
		4800	11 039,00			
	80107		9 272,00	0,00	294,00	0,00
		4440	7 272,00			
		4790			294,00	
		4800	2 000,00			
	80148		638,00	0,00	1 710,00	0,00
		4010	638,00			
		4440			1 710,00	
	80150		2 000,00	0,00	4 471,00	0,00
		4440			3 031,00	
		4790			1 440,00	
		4800	2 000,00			
	80195		1 033,09	0,00	553 137,09	0,00
		4111	117,49			
		4121	15,60			
		4171	600,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4211	300,00			
		4301			1 033,09	
		4350			81 357,00	
		4370			18 593,00	
		4740			70 904,00	
		4750			294 405,00	
		4850			86 845,00	
852	85215		0,00	0,00	2 529,09	2 529,09
		3110			2 455,43	2 455,43
		4300			73,66	73,66
853	85395		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4190			1 000,00	
		4300	1 000,00			
854	85415	3290			4 000,00	
855			9 095,00	0,00	9 095,00	0,00
	85502		8 305,00	0,00	8 305,00	0,00
		3110	7 605,00			
		4210	700,00			
		4440			8 305,00	
	85504		790,00	0,00	790,00	0,00
		4040	790,00			
		4440			790,00	
RAZEM			325 721,09	13 814,00	1 752 361,26	160 350,17

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
600	60019		500,00	0,00	500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	500,00			
		4610			500,00	
754	75411		28 561,00	28 561,00	28 561,00	28 561,00
		4050	28 561,00	28 561,00		
		4060			28 561,00	28 561,00
801			43 323,00	0,00	238 467,00	0,00
	80107	4440			641,00	
	80115		16 938,00	0,00	21 752,00	0,00
		4300	7 240,00			
		4440			21 752,00	
		4800	9 698,00			
	80117		23 585,00	0,00	17 196,00	0,00
		4300			7 240,00	
		4440			9 956,00	
		4800	23 585,00			
	80118	4440			783,00	
	80120		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
		4300	2 800,00			
		4700			2 800,00	
	80152	4440			151,00	
	80195		0,00	0,00	195 144,00	0,00
		4350			20 204,00	
		4370			8 758,00	
		4740			22 400,00	
		4750			116 944,00	
		4850			26 838,00	
852			34 305,00	0,00	34 305,00	0,00
	85202		31 900,00	0,00	31 900,00	0,00
		4110	31 900,00			
		4390			4 500,00	
		4440			25 400,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4700			1 000,00	
		4710			1 000,00	
	85218		2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
		4210	2 405,00			
		4440			2 405,00	
854	85406		9 543,00	0,00	9 543,00	0,00
		4040	186,00			
		4110	5 458,00			
		4440			9 543,00	
		4800	3 899,00			
855	85508		51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		4170			50 000,00	
		4330	50 000,00			
		4410	1 000,00			
		4440			1 000,00	
RAZEM			167 232,00	28 561,00	362 376,00	28 561,00

7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów/przychodów 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 1 280 104,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 724 000,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 552 104,00

dz. 854 rozdz. 85415 § 2100 zwiększa się o kwotę 4 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 280 104,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 724 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 552 104,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 81 357,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 18 593,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 70 904,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 294 405,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 86 845,00

dz. 854 rozdz. 85415 § 3290 zwiększa się o kwotę 4 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 144,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 195 144,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 144,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 195 144,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 20 204,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 8 758,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 22 400,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 116 944,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 26 838,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 67/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 2025 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.426.640,17 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 103.048,08 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2025.6)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 40.959,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2025.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 724.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 552.104,00 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 2.529,09 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2025)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **325.721,09 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150.000,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 61.224,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13.814,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 90.588,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 89.555,00 zł
 - wydatki bieżące 1.033,09 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 9.095,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.752.361,26 zł**, w tym:
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 103.048,08 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2025.6)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150.000,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 102.183,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.959,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandardyzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2025.7)
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 61.224,00 zł
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13.814,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 724.000,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 642.692,09 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 89.555,00 zł

- wydatki bieżące 1.033,09 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- wydatki bieżące 552.104,00 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 2.529,09 zł – wydatki bieżące na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2025)
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 9.095,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **195.144,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia 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
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **167.232,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.561,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 43.323,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 34.305,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 31.900,00 zł
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.405,00 zł na obsługę PFRON
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.543,00 zł - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 51.000,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **362.376,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.561,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 238.467,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 43.323,00 zł
 - wydatki bieżące 195.144,00 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 34.305,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej 31.900,00 zł
 - wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.405,00 zł na obsługę PFRON
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.543,00 zł - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 51.000,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska