

UCHWAŁA NR 197
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala**, 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 7 kwietnia 2025 r.; Nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2025 r.; Nr 67/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2025 r.; Nr 73/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 maja 2025 r.; Nr 195 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2025 r.; Nr 74/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 maja 2025 r.; Nr 77/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 maja 2025 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 911 798 948,76 zastępuje się kwotą 915 447 711,38

z tego:

1) dochody gminy ogółem 826 973 202,81 zastępuje się kwotą 831 142 705,61

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 736 186 230,99 zastępuje się kwotą 736 443 692,11

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 795 262,23 zastępuje się kwotą 44 962 962,23*

b) dochody majątkowe w wysokości 90 786 971,82 zastępuje się kwotą 94 699 013,50

2) dochody powiatu ogółem 84 825 745,95 zastępuje się kwotą 84 305 005,77

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 48 789 625,04 zastępuje się kwotą 48 732 137,02

w tym:

- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 5 029 193,43 zastępuje się kwotą 4 963 698,41*

b) dochody majątkowe w wysokości 36 036 120,91 zastępuje się kwotą 35 572 868,75

w tym:

- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 6 103 960,42 zastępuje się kwotą 5 724 505,84*

W części dotyczącej dochodów gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
751	75107	2010			167 700,00	167 700,00
855	85516	0950			1 011,12	
900					3 949 091,68	
	90026	2460			37 050,00	
	90095	6370			3 912 041,68	
926	92604	0970			51 700,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			0,00	0,00	4 169 502,80	167 700,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2950			687,00	
801			542 099,18		7 320,00	
	80140	0970			7 320,00	
	80195		542 099,18			
		2057	65 864,48			
		2059	12 982,54			
		6257	296 554,67			
		6259	82 899,91			
		6370	83 797,58			
855	85595				13 352,00	
		2057			9 838,32	
		2059			3 513,68	
RAZEM			542 099,18	0,00	21 359,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 904 514 880,74 zastępuje się kwotą 910 819 405,48

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 608 949 322,63 zastępuje się kwotą 615 795 189,97

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 530 233 620,21 zastępuje się kwotą 529 994 931,33

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 795 262,23 zastępuje się kwotą 44 962 962,23*
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 4 606 842,21 zastępuje się kwotą 4 624 842,21*

b) wydatki majątkowe w wysokości 78 715 702,42 zastępuje się kwotą 85 800 258,64

2) wydatki powiatu ogółem 295 565 558,11 zastępuje się kwotą 295 024 215,51

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 244 126 090,20 zastępuje się kwotą 243 591 480,08

w tym:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 5 716 776,75 zastępuje się kwotą 5 399 559,63*

b) wydatki majątkowe w wysokości 51 439 467,91 zastępuje się kwotą 51 432 735,43

w tym:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 21 507 509,02 zastępuje się kwotą 21 500 535,64*

W części dotyczącej wydatków gminy

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
500	50095		30 000,00		30 000,00	
		4260	30 000,00			
		6050			30 000,00	
600	60004		685 000,00		35 000,00	
		4300	685 000,00			
		4390			35 000,00	
700	70005				90 000,00	
		4300			40 000,00	
		6060			50 000,00	
710	71035	6050			3 005 762,12	
750	75023		65 000,00		65 000,00	
		4270	35 000,00			
		4300	30 000,00			
		6050			65 000,00	
751	75107	3030			167 700,00	167 700,00
754	75495		16 000,00		26 000,00	
		4210	16 000,00			
		6050			26 000,00	
758	75818		100 550,00			
		4810	10 550,00			
		6800	90 000,00			
801			720 000,00		770 550,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	80101	2540			250 000,00	
	80104	2540	570 000,00			
	80106	2540	70 000,00			
	80148	6050			10 550,00	
	80149	2540			510 000,00	
	80150	2540	80 000,00			
852	85219		18 000,00			
		4260	10 000,00			
		4300	8 000,00			
853	85395				18 000,00	
		4269			12 000,00	
		4309			5 000,00	
		4369			1 000,00	
854	85404	2540	40 000,00			
855	85516	4270			1 011,12	
900					4 249 091,68	
	90004	4300			300 000,00	
	90026	4300			37 050,00	
	90095	6370			3 912 041,68	
921			38 100,00		30 000,00	
	92109	2480			30 000,00	
	92195	4300	38 100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
926			106 297,58		176 700,00	
	92601	6050	83 797,58			
	92604		22 500,00		176 700,00	
		4270			17 700,00	
		4300	22 500,00			
		6050			159 000,00	
RAZEM			1 818 947,58	0,00	8 664 814,92	167 700,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095	4300	10 000,00			
754	75411	2950			687,00	
758	75818		400 000,00			
		4810	300 000,00			
		6800	100 000,00			
801			1 004 007,53		983 025,93	
	80115		6 800,00		59 000,00	
		4270	6 800,00			
		4790			59 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	80116	2540	50 000,00			
	80117	4270	1 200,00			
	80118	2540			100 000,00	
	80120	4270			47 200,00	
	80122	4270	1 200,00			
	80140				7 320,00	
		4220			1 320,00	
		4300			6 000,00	
	80144	2540			50 000,00	
	80152	2540			30 000,00	
	80195		944 807,53		689 505,93	
		2950			72 000,00	
		3037			17 573,48	
		3039			5 475,52	
		4017	8 902,96			
		4019	2 212,49			
		4117	533,50			
		4119	3,05			
		4127	3 500,46			
		4129	891,48			
		4217			5 769,96	
		4219			2 741,62	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4247	1 935,44			
		4249			1 935,44	
		4270	90 000,00			
		4307	106 282,92			
		4309	281 105,78			
		4707			11 781,83	
		4709			3 425,17	
		4717			69,85	
		4719			19,89	
		4797			20 095,68	
		4799			5 910,52	
		6050			184 038,48	
		6057	78 069,60			
		6059			358 668,49	
		6067	218 485,07			
		6069	69 087,20			
		6370	83 797,58			
854			330 000,00		200 000,00	
	85404	2540			200 000,00	
	85419	2540	330 000,00			
855	85595				13 352,00	
		4017			7 147,37	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		4019			2 552,63	
		4117			1 239,37	
		4119			442,63	
		4127			175,37	
		4129			62,63	
		4307			1 105,26	
		4309			394,74	
		4717			170,95	
		4719			61,05	
921	92116	2480			5 600,00	
RAZEM			1 744 007,53	0,00	1 202 664,93	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198 897,58

w tym:

dz.600 rozdz.60020 § 6050 zmniejsza się o kwotę 25 100,00

w tym:

Zakup i montaż wiat przystankowych 10 100,00

TlenoPrzystanek "Rondo Kamińskiego" 15 000,00

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 90 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00

dz.926 rozdz.92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 83 797,58

w tym:

Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 83 797,58

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 283 453,80

w tym:

dz.500 rozdz.50095 § 6050 zwiększa się o kwotę 30 000,00

w tym:

Wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku owocowo - warzywnym na targowisku miejskim ul. 11 Listopada 30 000,00

dz.600 rozdz.60020 § 6050 zwiększa się o kwotę 25 100,00

w tym:

TlenoPrzystanek "Szkoła Salezjańska" 25 100,00

dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zwiększa się o kwotę 50 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości gruntowych 50 000,00

dz.710 rozdz. 71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 3 005 762,12

w tym:

Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap 2 655 762,12

Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie 350 000,00

dz.750 rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się o kwotę 65 000,00

w tym:

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie 35 000,00

Wykonanie i montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 30 000,00

dz.754 rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 26 000,00

w tym:

Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego 26 000,00

dz.801 rozdz. 80148 § 6050 zwiększa się o kwotę 10 550,00

w tym:

Zakup i montaż okapu gastronomicznego w Szkole Podstawowej nr 3 10 550,00

dz.900 rozdz.90095 § 6370 zwiększa się o kwotę 3 912 041,68

w tym:

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV
3 912 041,68

dz.926 rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę 159 000,00

w tym:

Modernizacja łodzi POCIEJEWO 34 000,00

Budowa placu utwardzonego na terenie MOW Przystań Gosławice 125 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 549 439,45

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 100 000,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę 449 439,45

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę 78 069,60

w tym:

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 78 069,60

§ 6067 zmniejsza się o kwotę 218 485,07

w tym:

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 218 485,07

§ 6069 zmniejsza się o kwotę 69 087,20

w tym:

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 69 087,20

§ 6370 zmniejsza się o kwotę 83 797,58

w tym:

Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 83 797,58

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 542 706,97

w tym:

dz.801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 542 706,97

w tym:

§ 6050 zwiększa się o kwotę 184 038,48

w tym:

Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni 30 000,00

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 70 240,90

Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 83 797,58

§ 6059 zwiększa się o kwotę 358 668,49

w tym:

Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 358 668,49

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 912 041,68

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6370 zwiększa się o kwotę 3 912 041,68

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 912 041,68

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6370 zwiększa się o kwotę 3 912 041,68

w tym:

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV
3 912 041,68

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83 797,58

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 6370 zmniejsza się o kwotę 83 797,58

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 797,58

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 6370 zmniejsza się o kwotę 83 797,58

w tym:

Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 83 797,58

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków majątkowych w roku 2025 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków bieżących w roku 2025 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej obejmujący „*Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok*” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Nadwyżka w wysokości **4 628 305,90 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 22 392 894,10

- łączne rozchody w wysokości 27 021 200,00”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok*” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 655 762,12

w tym:

§ 950 zwiększa się o kwotę 2 655 762,12

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

14. W § 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 11 634 235,00 zastępuje się kwotą 11 323 685,00

w tym:

a) część gminną w wysokości 6 134 235,00 zastępuje się kwotą 6 123 685,00

b) część powiatową w wysokości 5 500 000,00 zastępuje się kwotą 5 200 000,00

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 961 806,99 zastępuje się kwotą 771 806,99

w tym:

- a) część gminną w wysokości 511 806,99 zastępuje się kwotą 421 806,99
- b) część powiatową w wysokości 450 000,00 zastępuje się kwotą 350 000,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke