

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 227
RADY MIASTA KONINA
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.453,93 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.728.561,71 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 694.419,71 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz rozliczeń z lat ubiegłych
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 59.288,00 zł z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12.150,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.802.12.2025)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.800.029,00 zł z tytułu wpływu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont odcinka ulicy Przemysłowej” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2025)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.800,00 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 12.800,00 zł
 - wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 48.000,00 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 101.875,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:
 - „Obsługa Programu Czyste Powietrze” 9.900,00 zł
 - „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY! – Stworzenie Ekopracowni w III LO i ZS Biłk w Koninie” 91.975,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **217.333,93 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” ZDM

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 18.000,00 zł - wydatki bieżące UM na promocję miasta
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.800,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 53.033,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 33.580,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 15.000,00 zł
 - wydatki bieżące 4.453,93 zł na realizację ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000095999” realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie"
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.500,00 zł – wydatki bieżące UM (w tym 8.216,00 zł dotacja celowa)
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.549.291,71 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.147.650,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” (wkład własny) ZDM
 - wydatki majątkowe 2.127.650,00 zł na zadania:
 - „Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie – Etap I” 580.000,00 zł (zmiana nazwy zadania z „Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” na „Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie – Etap I”)
 - „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie – Etap I” 1.547.650,00 zł (zmiana nazwy zadania z „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie” na „Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie – Etap I”)
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.019.419,71 zł – wydatki majątkowe na realizację zadań:
 - „Nabycie nieruchomości” 454.419,71 zł
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych” 15.000,00 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 550.000,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (wkład własny)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 59.288,00 zł - wydatki bieżące na szkolenia pracowników UM (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12.150,00 zł – wydatki bieżące na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.802.12.2025)
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.800,00 zł na realizację zadań majątkowych:
 - „Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego” 40.000,00 zł
 - „Zakup drona z kamerą termowizyjną i akcesoriami” 7.800,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.499.380,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 1.405.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 34.380,00 zł
 - wydatki bieżące na szkolenia pracowników pedagogicznych 60.000,00 zł (w tym 48.000,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 270.000,00 zł na realizację zadań majątkowych:
 - „Montaż przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Przyjaźni 5 w Koninie” 75.000,00 zł
 - „Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Przyjaźni 5 w Koninie” 195.000,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 30.704,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Konin – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (wkład własny) realizowanego przez Żłobek Miejski
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 231.400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 9.900,00 zł na realizację zadania „Obsługa Programu Czyste Powietrze” (środki z WFOŚiGW)
 - wydatki bieżące 80.000,00 zł, w tym na:
 - remont schroniska dla bezdomnych zwierząt 40.000,00 zł
 - oczyszczenie rowów melioracyjnych na terenach inwestycyjnych 40.000,00 zł

- wydatki bieżące 141.500,00 zł na realizację zadania „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY! – Stworzenie Ekopracowni w III LO i ZS Biłk w Koninie” (w tym 91.975,00 zł środki z WFOŚiGW)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 221.500,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa 200.000,00 dla Konińskiego Centrum Kultury
 - wydatki bieżące 21.500,00 zł UM

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **561,52 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Zróbmy krok w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **153.348,39 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 103.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 24.248,39 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 26.100,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2025.6)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.711.190,73 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.319.237,73 zł w tym:
 - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty 1.270.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 3.300,00 zł
 - wydatki bieżące 561,52 zł na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Zróbmy krok w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
 - wydatki majątkowe 45.376,21 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 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

(wkład własny)

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 391.953,00 zł w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 390.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.953,00 zł
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.369.347,80 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.800.029,00 zł na realizację zadania „Remont odcinka ulicy Przemysłowej” (pismo Ministra Finansów ST5.4751.6.2025)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 103.000,00 zł (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) w tym:
 - wydatki bieżące na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków 3.000,00 zł
 - wydatki majątkowe na zadanie „Dostawa i montaż systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu konińskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 100.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 287.548,39 zł w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 260.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 27.548,39 zł
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 26.100,00 zł – świadczenia społeczne dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2025.6)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.953,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.717,41 zł – wydatki majątkowe w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 projektu „Konin – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski (wkład własny)

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.113.220,20 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke