

**UCHWAŁA NR 1094**  
**RADY MIASTA KONINA**  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku  
**w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 789 308 773,35 zastępuje się kwotą 789 000 244,82

z tego:

1) dochody gminy ogółem 547 758 939,51 zastępuje się kwotą 547 536 778,81

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 455 332 597,24 zastępuje się kwotą 455 229 173,23

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 2 327 003,19 zastępuje się kwotą 2 250 417,43

b) dochody majątkowe w wysokości 92 426 342,27 zastępuje się kwotą 92 307 605,58

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 20 727 661,34 zastępuje się kwotą 21 212 939,65

2) dochody powiatu ogółem 241 549 833,84 zastępuje się kwotą 241 463 466,01

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 222 533 833,84 zastępuje się kwotą 222 438 966,01

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 908 929,35 zastępuje się kwotą 698 461,52

b) dochody majątkowe w wysokości 19 016 000,00 zastępuje się kwotą 19 024 500,00

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 8 500,00

### **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 |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>0620</b> |                   |  | <b>326 600,00</b> |  |
| <b>750</b> |              |             | <b>604 557,42</b> |  | <b>485 278,31</b> |  |
|            | 75023        | 6260        | 549 600,00        |  |                   |  |
|            | 75095        |             | 54 957,42         |  | 485 278,31        |  |

| Dz.          | Rozdz.       | §           | Zmniejsza się       |  | Zwiększa się        |  |
|--------------|--------------|-------------|---------------------|--|---------------------|--|
|              |              |             | w tym:              |  | w tym:              |  |
|              |              |             | Ogółem              | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem              | zadania z zakresu administracji rządowej |
|              |              | 2007        | 54 957,42           |  |                     |  |
|              |              | 6257        |                     |  | 424 618,52          |  |
|              |              | 6259        |                     |  | 60 659,79           |  |
| <b>756</b>   | <b>75618</b> | <b>0490</b> | <b>326 600,00</b>   |  |                     |  |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |             | <b>314 743,88</b>   |  |                     |  |
|              |              | 2440        | 62 124,47           |  |                     |  |
|              |              | 2701        | 198 204,41          |  |                     |  |
|              |              | 6260        | 54 415,00           |  |                     |  |
| <b>853</b>   | <b>85395</b> | <b>2950</b> |                     |  | <b>35 286,22</b>    |  |
| <b>900</b>   |              |             | <b>37 843,93</b>    |  | <b>214 420,00</b>   |  |
|              | 90002        | 0970        | 5 000,00            |  |                     |  |
|              | 90026        | 0530        |                     |  | 5 000,00            |  |
|              | 90005        |             | 32 843,93           |  | 209 420,00          |  |
|              |              | 2001        | 32 843,93           |  |                     |  |
|              |              | 2002        |                     |  | 209 420,00          |  |
| <b>RAZEM</b> |              |             | <b>1 283 745,23</b> | <b>0,00</b>                              | <b>1 061 584,53</b> | <b>0,00</b>                              |

### 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 |
| <b>600</b>   |              |             |                   |  | <b>366 580,00</b> |  |
|              | 60015        |             |                   |  | 366 280,00        |  |
|              |              | 0620        |                   |  | 315 080,00        |  |
|              |              | 0950        |                   |  | 51 200,00         |  |
|              | 60019        | 0630        |                   |  | 300,00            |  |
| <b>756</b>   | <b>75618</b> | <b>0490</b> | <b>315 080,00</b> |  | <b>62 000,00</b>  |  |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> |             | <b>210 467,83</b> |  | <b>8 500,00</b>   |  |
|              |              | 2701        | 210 467,83        |  |                   |  |
|              |              | 6257        |                   |  | 7 000,00          |  |
|              |              | 6259        |                   |  | 1 500,00          |  |
| <b>854</b>   | <b>85403</b> | <b>0970</b> |                   |  | <b>2 100,00</b>   |  |
| <b>RAZEM</b> |              |             | <b>525 547,83</b> | <b>0,00</b>                              | <b>439 180,00</b> | <b>0,00</b>                              |

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 796 172 047,95 zastępuje się kwotą 801 757 067,83

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 567 649 230,54 zastępuje się kwotą 572 666 937,36

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 463 855 684,74 zastępuje się kwotą 468 825 642,73

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 3 679 043,62 zastępuje się kwotą 3 918 417,63*

– *wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 911 000,00 zastępuje się kwotą 19 790 149,71*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 103 793 545,80 zastępuje się kwotą 103 841 294,63*

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 16 035 404,79 zastępuje się kwotą 16 204 503,78*

2) *wydatki powiatu ogółem 228 522 817,41 zastępuje się kwotą 229 090 130,47*

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 203 098 961,72 zastępuje się kwotą 203 172 327,88*

w tym:

– *wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 330 000,00 zastępuje się kwotą 317 500,00*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 25 423 855,69 zastępuje się kwotą 25 917 802,59*

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 481 446,90*

– *wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne 70 000,00 zastępuje się kwotą 90 000,00*

### **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 |
| <b>600</b> | <b>60095</b> |      |               |  | <b>64 410,00</b> |  |
|            |              | 4300 |               |  | 62 000,00        |  |
|            |              | 4390 |               |  | 2 410,00         |  |

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Zmniejsza się     |  | Zwiększa się      |  |
|------------|--------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|
|            |              |             | w tym:            |  | w tym:            |  |
|            |              |             | Ogółem            | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem            | zadania z zakresu administracji rządowej |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>4300</b> |                   |  | <b>368 464,72</b> |  |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |             |                   |  | <b>240 438,30</b> |  |
|            |              | 4300        |                   |  | 237 978,30        |  |
|            |              | 6050        |                   |  | 2 460,00          |  |
| <b>750</b> |              |             | <b>137 810,16</b> |  | <b>94 618,00</b>  |  |
|            | 75023        | 4300        | 6 000,00          |  |                   |  |
|            | 75075        | 4390        | 8 000,00          |  |                   |  |
|            | 75095        |             | 123 810,16        |  | 94 618,00         |  |
|            |              | 6050        | 123 810,16        |  |                   |  |
|            |              | 6057        |                   |  | 42 469,00         |  |
|            |              | 6059        |                   |  | 52 149,00         |  |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>4810</b> | <b>21 445,00</b>  |  |                   |  |
| <b>801</b> |              |             |                   |  | <b>133 557,74</b> |  |
|            | 80101        | 4300        |                   |  | 16 445,00         |  |
|            | 80113        | 4300        |                   |  | 5 000,00          |  |
|            | 80195        |             |                   |  | 112 112,74        |  |
|            |              | 4111        |                   |  | 319,00            |  |
|            |              | 4121        |                   |  | 47,00             |  |
|            |              | 4171        |                   |  | 1 855,00          |  |
|            |              | 4211        |                   |  | 2 781,00          |  |
|            |              | 4350        |                   |  | 4 700,00          |  |
|            |              | 4701        |                   |  | 58 882,24         |  |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Zmniejsza się   |  | Zwiększa się        |  |
|------------|--------------|------|-----------------|--|---------------------|--|
|            |              |      | w tym:          |  | w tym:              |  |
|            |              |      | Ogółem          | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem              | zadania z zakresu administracji rządowej |
|            |              | 4740 |                 |  | 3 000,00            |  |
|            |              | 4750 |                 |  | 32 050,23           |  |
|            |              | 4850 |                 |  | 8 478,27            |  |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      |                 |  | <b>42 940,42</b>    |  |
|            |              | 6057 |                 |  | 30 058,29           |  |
|            |              | 6059 |                 |  | 12 882,13           |  |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      |                 |  | <b>43 286,22</b>    |  |
|            |              | 4170 |                 |  | 8 000,00            |  |
|            |              | 2950 |                 |  | 35 286,22           |  |
| <b>855</b> | <b>85595</b> |      |                 |  | <b>31 540,57</b>    |  |
|            |              | 6057 |                 |  | 22 078,40           |  |
|            |              | 6059 |                 |  | 9 462,17            |  |
| <b>900</b> |              |      | <b>4 870,00</b> |  | <b>4 156 576,01</b> |  |
|            | 90002        | 4300 |                 |  | 2 879 149,71        |  |
|            | 90003        | 4300 |                 |  | 371 936,53          |  |
|            | 90004        | 4300 |                 |  | 730 000,00          |  |
|            | 90005        |      |                 |  | 175 489,77          |  |
|            |              | 4012 |                 |  | 58 069,00           |  |
|            |              | 4112 |                 |  | 10 180,67           |  |
|            |              | 4122 |                 |  | 1 450,40            |  |
|            |              | 4211 |                 |  | 13 000,00           |  |
|            |              | 4212 |                 |  | 7 488,00            |  |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Zmniejsza się     |  | Zwiększa się        |  |
|--------------|--------|------|-------------------|--|---------------------|--|
|              |        |      | w tym:            |  | w tym:              |  |
|              |        |      | Ogółem            | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem              | zadania z zakresu administracji rządowej |
|              |        | 4301 |                   |  | 4 980,00            |  |
|              |        | 4302 |                   |  | 46 804,00           |  |
|              |        | 4411 |                   |  | 27 867,62           |  |
|              |        | 4421 |                   |  | 5 650,08            |  |
|              | 90095  | 4300 | 4 870,00          |  |                     |  |
| <b>921</b>   |        |      | <b>30 000,00</b>  |  | <b>36 000,00</b>    |  |
|              | 92109  | 2480 |                   |  | 36 000,00           |  |
|              | 92195  | 4300 | 30 000,00         |  |                     |  |
| <b>RAZEM</b> |        |      | <b>194 125,16</b> | <b>0,00</b>                              | <b>5 211 831,98</b> | <b>0,00</b>                              |

### 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 |
| <b>600</b> | <b>60015</b> |      | <b>164,00</b>    |  | <b>51 664,00</b> |  |
|            |              | 4270 |                  |  | 51 500,00        |  |
|            |              | 6050 | 164,00           |  |                  |  |
|            |              | 6100 |                  |  | 164,00           |  |
| <b>710</b> | <b>71012</b> |      | <b>12 500,00</b> |  | <b>20 000,00</b> |  |
|            |              | 4300 | 12 500,00        |  |                  |  |



| Dz.          | Rozdz.       | §           | Zmniejsza się    |  | Zwiększa się      |  |
|--------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------------|--|
|              |              |             | w tym:           |  | w tym:            |  |
|              |              |             | Ogółem           | zadania z zakresu administracji rządowej | Ogółem            | zadania z zakresu administracji rządowej |
|              |              | 6050        |                  |  | 20 000,00         |  |
| <b>758</b>   | <b>75818</b> | <b>4810</b> | <b>55 000,00</b> |  |                   |  |
| <b>801</b>   |              |             | <b>7 500,00</b>  |  | <b>470 889,00</b> |  |
|              | 80102        | 4190        |                  |  | 2 100,00          |  |
|              | 80120        |             |                  |  | 55 000,00         |  |
|              |              | 4210        |                  |  | 15 000,00         |  |
|              |              | 4270        |                  |  | 40 000,00         |  |
|              | 80195        |             | 7 500,00         |  | 413 789,00        |  |
|              |              | 4350        |                  |  | 17 266,16         |  |
|              |              | 4740        |                  |  | 15 000,00         |  |
|              |              | 6050        | 7 500,00         |  |                   |  |
|              |              | 6057        |                  |  | 267 065,99        |  |
|              |              | 6059        |                  |  | 114 456,85        |  |
| <b>921</b>   | <b>92116</b> |             |                  |  | <b>99 924,06</b>  |  |
|              |              | 6227        |                  |  | 69 946,84         |  |
|              |              | 6229        |                  |  | 29 977,22         |  |
| <b>RAZEM</b> |              |             | <b>75 164,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>642 477,06</b> | <b>0,00</b>                              |

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

***W części dotyczącej zadań gminy***

***Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 810,16***

w tym:

**dz.750 rozdz.75095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 123 810,16**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej  
123 810,16

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171 558,99**

w tym:

**dz.710 rozdz.71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 2 460,00**

w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie 2 460,00

**dz.750 rozdz.75095 zwiększa się o kwotę 94 618,00**

w tym:

**§ 6057 zwiększa się o kwotę 42 469,00**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
42 469,00

**§ 6059 zwiększa się o kwotę 52 149,00**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
52 149,00

**dz.852 rozdz.85295 zwiększa się o kwotę 42 940,42**

w tym:

**§ 6057 zwiększa się o kwotę 30 058,29**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
30 058,29

**§ 6059 zwiększa się o kwotę 12 882,13**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
12 882,13

**dz.855 rozdz.85595 zwiększa się o kwotę 31 540,57**

w tym:

**§ 6057 zwiększa się o kwotę 22 078,40**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
22 078,40

**§ 6059 zwiększa się o kwotę 9 462,17**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
9 462,17

***W części dotyczącej zadań powiatu***

***Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 664,00***

w tym:

**dz.600 rozdz.60015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 164,00**

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 164,00

**dz.801 rozdz.80195 § 6050 zmniejsza się o kwotę 7 500,00**

w tym:

Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 7 500,00

***Zwiększa się plan wydatków o kwotę 501 610,90***

w tym:

**dz.600 rozdz.60015 § 6100 zwiększa się o kwotę 164,00**

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 164,00

**dz.710 rozdz.71012 § 6050 zwiększa się o kwotę 20 000,00**

w tym:

Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie 20 000,00

**dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 381 522,84**

w tym:

**§ 6057 zwiększa się o kwotę 267 065,99**

w tym:

Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 7 000,00

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 260 065,99

**§ 6059 zwiększa się o kwotę 114 456,85**

w tym:

Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 3 000,00

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 111 456,85

**dz.921 rozdz.92116 zwiększa się o kwotę 99 924,06**

w tym:

**§ 6227 zwiększa się o kwotę 69 946,84**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 69 946,84

**§ 6229 zwiększa się o kwotę 29 977,22**

w tym:

KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
29 977,22

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/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok*” dokonuje się następujących zmian:

***W części dotyczącej zadań powiatu***

**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 164,00**

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 164,00

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164,00**

w tym:

dz.600 rozdz.60015 § 6100 zwiększa się o kwotę 164,00

w tym:

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką 164,00

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „*Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok*” dokonuje się następujących zmian:

***W części dotyczącej zadań gminy***

**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 48 228,50**

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 48 228,50

### **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 228,50**

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 48 228,50

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 4 700,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 3 000,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 32 050,23

§ 4850 zwiększa się o kwotę 8 478,27

### ***W części dotyczącej zadań powiatu***

### **Zwiększa się plan przychodów o kwotę 32 266,16**

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 32 266,16

### **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 266,16**

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 32 266,16

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 17 266,16

§ 4740 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków majątkowych roku 2024 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.

11. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej obejmujący „*Limit wydatków bieżących roku 2024 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.

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 2024 rok” otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

„1. Deficyt w wysokości **12.756.823,01 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Pomocy; z rozliczenia środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi; z rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych oraz kredytem długoterminowym.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2024 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości 40 943 023,01

- łączne rozchody w wysokości 28 186 200,00”

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 893 548,41

w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 1 972 666,66

§ 906 zwiększa się o kwotę 527 513,90

§ 950 zwiększa się o kwotę 3 393 367,85

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 395 526,50 zastępuje się kwotą 319 081,50

w tym:

a) część gminną w wysokości 165 026,50 zastępuje się kwotą 143 581,50

b) część powiatową w wysokości 230 500,00 zastępuje się kwotą 175 500,00

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

  
**Tadeusz Wojdyński**



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 1094**  
**RADY MIASTA KONINA**

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok.**

**Budżet gminy**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.283.745,23 zł**, w tym:
  - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 604.557,42 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji 549.600,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Dostępny Urząd – montaż dźwigu platformowego”
    - dotacji celowej 54.957,42 zł w ramach Programu Horyzont Europa na realizację 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. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 326.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 314.743,88 zł, w tym z tytułu wpływu:
    - dotacji 116.539,47 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań:
      - „Dostępna przestrzeń publiczna - Przedszkole bez barier” 62.124,47 zł
      - „Dostępna przestrzeń publiczna – Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie” 54.415,00 zł
    - dotacji celowej 198.204,41 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektów:
      - „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 81.065,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
      - „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) 22.109,37 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
      - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 8.274,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
      - „Ósemka nie zna granic” 86.754,72 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
  - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.843,93 zł, w tym z tytułu:
    - dochodów własnych UM 5.000,00 zł

- wpływu dotacji celowej 32.843,93 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” realizowanego przez Urząd Miejski

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.061.584,53 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 326.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 485.278,31 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.286,22 zł z tytułu wpływu zwrotu rekompensaty z MPEC związanej ze wzrostem cen energii, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 214.420,00 zł, w tym z tytułu:
  - dochodów własnych UM 5.000,00 zł
  - wpływu dotacji celowej 209.420,00 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” realizowanego przez Urząd Miejski

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **194.125,16 zł**, w tym:

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.810,16 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 14.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 123.810,16 zł na zadanie „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 21.445,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.870,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.211.831,98 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 64.410,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 368.464,72 zł – rekompensata dla PGKiM za 2023 rok
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 240.438,30 zł, w tym:
  - rekompensata dla PGKiM za 2023 rok 237.978,30 zł
  - wydatki majątkowe 2.460,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 94.618,00 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 133.557,74 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 4 16.445,00 zł
  - dowóz dzieci do szkoły 5.000,00 zł
  - wydatki bieżące 63.884,24 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Erasmus+ projektów:
    - „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 103,88 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
    - „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) 16,74 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
    - „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 13.763,62 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
    - „Ósemka nie zna granic” 50.000,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
  - wydatki bieżące UM 48.228,50 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 42.940,42 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43.286,22 zł, w tym:
  - wydatki bieżące UM 8.000,00 zł
  - zwrot rekompensaty dla MPEC związanej ze wzrostem cen energii, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 35.286,22 zł

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 31.540,57 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Żłobek Miejski
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.156.576,01 zł, w tym:
  - wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.879.149,71 zł (środki z rozliczenia 2023 roku 1.892.008,00 zł, rekompensata dla PGKiM za 2023 rok 987.141,71 zł)
  - wydatki bieżące UM 371.936,53 zł na oczyszczanie miasta (rekompensata dla PGKiM za 2023 rok)
  - wydatki bieżące 730.000,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście (330.000,00 zł rekompensata dla PGKiM za 2023 rok)
  - wydatki bieżące 175.489,77 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” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 36.000,00 zł – dotacja podmiotowa, w tym dla:
  - Młodzieżowego Domu Kultury 30.000,00 zł
  - Konińskiego Domu Kultury 6.000,00 zł

## **Budżet powiatu**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **525.547,83 zł**, w tym:
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 315.080,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 210.467,83 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **439.180,00 zł**, w tym:
  - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 366.580,00 zł, w tym z tytułu:
    - wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 315.080,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich 51.500,00 zł
  - dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 62.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty parkingowej
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.500,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalne 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 Urząd Miejski
  - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.100,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.164,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 164,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (zamiana środków budżetowych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 12.500,00 zł - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
  - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 55.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.500,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy”
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **642.477,06 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 51.664,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 51.500,00 zł
    - wydatki majątkowe 164,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” (zamiana środków budżetowych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 20.000,00 zł - wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie”
  - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 470.889,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych 57.100,00 zł
    - wydatki bieżące UM 32.266,16 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy



- wydatki majątkowe 10.000,00 zł na realizację w ramach Programu Regionalne 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 Urząd Miejski
  - wydatki majątkowe 371.522,84 zł na realizację w ramach Programu Regionalne 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 oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 99.924,06 zł – wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowanego przez Urząd Miejski

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2024 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę **5.893.548,41 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 80.658,66 zł, w tym pochodzących z:  
Funduszu Pomocy 80.494,66 zł  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 164,00 zł
- niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.892.008,00 zł
- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 527.513,90 zł
- wolnych środków na rachunkach bankowych 3.393.367,85 zł.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*Tadeusz Wojdyński*  
**Tadeusz Wojdyński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA KONINA NA 2024 ROK**

w złotych

| Lp.         | Dział | Rozdz. | §   | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok |  |
|-------------|-------|--------|---|---|------------------|--|
|             |       |        |   |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| RAZEM GMINA |       |        |   |   | 103 841 294,63   | 620 000,00   |
|             | 500   |        |   | Handel  | 56 250,00        | 0,00   |
|             |       | 50095  |   | Pozostała działalność   | 56 250,00        | 0,00   |
| 1           |       |        | 6060  | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)  | 56 250,00        |  |
|             | 600   |        |   | Transport i łączność  | 24 229 602,69    | 0,00   |
|             |       | 60004  |   | Lokalny transport zbiorowy  | 339 199,55       | 0,00   |
| 2           |       |        | 6050  | Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim   | 339 199,55       |  |
|             |       | 60016  |   | Drogi publiczne i gminne  | 3 292 783,00     | 0,00   |
| 3           |       |        | 6050  | Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej  | 610 100,00       |  |
| 4           |       |        | 6050  | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej | 55 350,00        |  |
| 5           |       |        | 6050  | Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie              | 900 000,00       |  |
| 6           |       |        | 6050  | Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie                         | 1 062 333,00     |  |
| 7           |       |        | 6050  | Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie                               | 250 000,00       |  |
| 8           |       |        | 6050  | Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie   | 300 000,00       |  |
| 9           | 6050  |        | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie | 35 000,00   |                  |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok     |  |
|-----|------------|--------|------|---|----------------------|--|
|     |            |        |      |   | ogółem               | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| 10  |            |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec  | 65 000,00            |  |
| 11  |            |        | 6050 | Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie   | 15 000,00            |  |
|     |            | 60095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 20 597 620,14        |  |
| 12  |            |        | 6050 | Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej   | 8 941 033,29         |  |
|     |            |        | 6100 |   | 2 245 699,52         |  |
|     |            |        | 6370 |   | 4 750 000,00         |  |
| 13  |            |        | 6056 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina  | 699 133,10           |  |
|     |            |        | 6057 |   | 3 961 754,23         |  |
|     | <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>45 747 709,94</b> | <b>0,00</b>  |
|     |            | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 1 940 000,00         | 0,00   |
| 14  |            |        | 6060 | Nabycie nieruchomości   | 1 680 000,00         |  |
| 15  |            |        | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych  | 60 000,00            |  |
|     |            |        | 6150 |   | 200 000,00           |  |
|     |            | 70095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 43 807 709,94        | 0,00   |
| 16  |            |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie | 2 341 091,37         |  |
| 17  |            |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"                         | 18 637 796,08        |  |
| 18  |            |        | 6030 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"                         | 20 767 573,69        |  |



| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na 2024 rok    |  |
|-----|------------|--------|------|--|---------------------|--|
|     |            |        |      |  | ogółem              | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| 19  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie   | 570 000,00          |  |
| 20  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie  | 909 248,80          |  |
| 21  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie   | 294 000,00          |  |
| 22  |            |        | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie   | 288 000,00          |  |
|     | <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>372 500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 71035  |      | <i>Cmentarze</i>   | 372 500,00          | 0,00   |
| 23  |            |        | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie | 282 900,00          |  |
| 24  |            |        | 6060 | Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.   | 89 600,00           |  |
|     | <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 140 370,02</b> | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75023  |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>  | 1 589 751,20        | 0,00   |
| 25  |            |        | 6050 | Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego   | 1 279 751,20        |  |
| 26  |            |        | 6050 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN  | 50 000,00           |  |
| 27  |            |        | 6060 | Doposażenie techniczne urzędu  | 10 000,00           |  |
| 28  |            |        | 6060 | Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej                          | 250 000,00          |  |
|     |            | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 2 550 618,82        | 0,00   |
| 29  |            |        | 6060 | Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki  | 2 000 000,00        |  |
| 30* |            |        | 6057 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej                           | 42 469,00           |  |
|     |            |        | 6059 |  | 52 149,00           |  |
| 31  |            |        | 6067 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie                                   | 348 567,03          |  |
|     |            |        | 6069 |  | 107 433,79          |  |
|     | <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>716 600,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75412  |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 600 000,00          | 0,00   |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na 2024 rok    |  |
|-----|------------|--------|------|--|---------------------|--|
|     |            |        |      |  | ogółem              | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| 32  |            |        | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie  | 600 000,00          |  |
|     |            | 75416  |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>  | 50 000,00           | 0,00   |
| 33  |            |        | 6060 | Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej   | 50 000,00           |  |
|     |            | 75421  |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 50 000,00           | 0,00   |
| 34  |            |        | 6050 | Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie   | 50 000,00           |  |
|     |            | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 16 600,00           |  |
| 35  |            |        | 6050 | Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego  | 16 600,00           |  |
|     | <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 937 988,51</b> | <b>0,00</b>  |
|     |            | 75818  |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 1 937 988,51        | 0,00   |
|     |            |        | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 937 988,51        |  |
|     | <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>73 415,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|     |            | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 73 415,00           | 0,00   |
| 36  |            |        | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie                  | 73 415,00           |  |
|     | <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>358 070,42</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |            | 85219  |      | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>   | 315 130,00          | 0,00   |
| 37  |            |        | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5 | 32 130,00           |  |
| 38  |            |        | 6050 | Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5     | 250 000,00          |  |
| 39  |            |        | 6060 | Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych   | 33 000,00           |  |
|     |            | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 42 940,42           | 0,00   |
| 30* |            |        | 6057 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   | 30 058,29           |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok     |  |
|-----|------------|--------|------|---|----------------------|--|
|     |            |        |      |   | ogółem               | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
|     |            |        | 6059 |   | 12 882,13            |  |
|     | <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>31 540,57</b>     | <b>0,00</b>  |
|     |            | 85595  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 31 540,57            | 0,00   |
| 30* |            |        | 6057 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  | 22 078,40            |  |
|     |            |        | 6059 |   | 9 462,17             |  |
|     | <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 284 604,04</b> | <b>620 000,00</b>  |
|     |            | 90001  |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 70 000,00            | 70 000,00  |
| 40  |            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)   | 70 000,00            | 70 000,00  |
|     |            | 90005  |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 195 000,00           |  |
| 41  |            |        | 6230 | Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) | 195 000,00           |  |
|     |            | 90013  |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  | 99 000,00            | 0,00   |
| 42  |            |        | 6050 | Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)  | 99 000,00            |  |
|     |            | 90015  |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 250 000,00           | 0,00   |
| 43  |            |        | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie  | 250 000,00           |  |
|     |            | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 23 670 604,04        | 550 000,00   |
| 44  |            |        | 6050 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV   | 1 494 917,35         |  |
|     |            |        | 6370 |   | 11 532 214,79        |  |
| 45  |            |        | 6050 | Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I   | 1 497 847,50         |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §  | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok |  |
|-----|-------|--------|--|---|------------------|--|
|     |       |        |  |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| 46  |       |        | 6050   | Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)  | 999 000,00       |  |
| 47  |       |        | 6050   | Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu   | 200 000,00       |  |
| 48  |       |        | 6050   | Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin  | 20 000,00        |  |
| 49  |       |        | 6056   | Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie   | 927 132,15       |  |
|     |       |        | 6057   |   | 5 253 748,55     |  |
|     |       |        | 6059   |   | 1 090 743,70     |  |
|     |       |        | 6660   |   | 5 000,00         |  |
| 50  |       |        | 6230   | Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych  | 100 000,00       |  |
| 51  |       |        | 6230   | Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania  | 450 000,00       | 450 000,00   |
| 52  |       |        | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 100 000,00       | 100 000,00   |
|     | 921   |        |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 592 643,44     | 0,00   |
|     |       | 92120  |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 592 643,44     | 0,00   |
| 53  |       |        | 6379   | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie   | 133 386,22       |  |
|     |       |        | 6580   |   | 7 000,00         |  |
|     |       |        | 6589   |   | 1 452 257,22     |  |
|     | 926   |        |  | Kultura fizyczna  | 300 000,00       | 0,00   |
|     |       | 92601  |  | Obiekty sportowe  | 300 000,00       | 0,00   |
| 54  |       | 6050   | Przebudowa infrastruktury sportowej              | 100 000,00  |                  |  |
| 55  |       | 6050   | Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie | 200 000,00  |                  |  |

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania  | Plan na 2024 rok |  |
|--------------|-------|--------|------|--|------------------|--|
|              |       |        |      |  | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
| RAZEM POWIAT |       |        |      |  | 25 917 802,59    | 0,00   |
|              | 600   |        |      | Transport i łączność   | 21 117 827,69    | 0,00   |
|              |       | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 21 117 827,69    | 0,00   |
| 56           |       |        | 6050 | Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja   | 658 973,05       |  |
| 57           |       |        | 6050 | Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie   | 638 000,00       |  |
| 58           |       |        | 6050 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką | 371 836,00       |  |
|              |       |        | 6100 |  | 233 018,64       |  |
|              |       |        | 6370 |  | 19 000 000,00    |  |
| 59           |       |        | 6050 | Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)   | 200 000,00       |  |
| 60           |       |        | 6050 | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie   | 16 000,00        |  |
|              |       | 710    |      | Działalność usługowa   | 90 000,00        |  |
|              |       | 71012  |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 90 000,00        |  |
| 61           |       |        | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie   | 40 000,00        |  |
| 62           |       |        | 6060 | Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych   | 50 000,00        |  |
|              | 758   |        |      | Różne rozliczenia  | 2 943 549,00     | 0,00   |
|              |       | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 943 549,00     | 0,00   |
|              |       |        | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 943 549,00     |  |
|              | 801   |        |      | Oświata i wychowanie   | 1 648 501,84     | 0,00   |
|              |       | 80115  |      | Technika   | 1 199 979,00     | 0,00   |
| 63           |       |        | 6050 | Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)  | 999 990,00       |  |
| 64           |       |        | 6050 | Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)  | 99 990,00        |  |
| 65           |       |        | 6050 | Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)                    | 99 999,00        |  |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania   | Plan na 2024 rok |  |
|-------|-------|--------|------|---|------------------|--|
|       |       |        |      |   | ogółem           | w tym:<br>środki w ramach ustawy<br>Prawo ochrony środowiska |
|       |       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące  | 47 000,00        | 0,00   |
| 66    |       |        | 6050 | Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie     | 47 000,00        |  |
|       |       | 80195  |      | Pozostała działalność   | 401 522,84       | 0,00   |
| 67    |       |        | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni   | 20 000,00        |  |
| 68    |       |        | 6057 | Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy | 7 000,00         |  |
|       |       |        | 6059 |   | 3 000,00         |  |
| 30*   |       |        | 6057 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej                                  | 260 065,99       |  |
|       |       |        | 6059 |   | 111 456,85       |  |
|       | 854   |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 18 000,00        | 0,00   |
|       |       | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne   | 18 000,00        | 0,00   |
| 69    |       |        | 6050 | Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1  | 18 000,00        |  |
|       | 921   |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 99 924,06        | 0,00   |
|       |       | 92116  |      | Biblioteki  | 99 924,06        | 0,00   |
| 30*   |       |        | 6227 | KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej                                  | 69 946,84        |  |
|       |       |        | 6229 |   | 29 977,22        |  |
| RAZEM |       |        |      |   | 129 759 097,22   | 620 000,00   |

30\* Projekt "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowany jest w zadaniach gminy w rozdziałach 75095, 85295, 85595 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*Tadeusz Wojdyński*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2024 NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp.                  | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna         | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------|---|----------------------|
|                      |   |                                 |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
| <b>Zadania gminy</b> |   |                                 |                  | <b>6 545 828,28</b>                         | <b>9 658 675,50</b>  |
| 1.                   | <b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"</b>                                      | Zarząd Dróg Miejskich w Koninie |                  |   |                      |
|                      | cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli |                                 |                  |   |                      |
|                      | projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.60095)  |                                 | 2021-2024        | 699 133,10                                  | 3 961 754,23         |
| 2.                   | <b>Mechanizm Finansowy EOG, Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"</b>  | Urząd Miejski w Koninie         |                  |   |                      |
|                      | cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian                       |                                 |                  |   |                      |
|                      | projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)   |                                 | 2021-2024        | 2 017 875,85                                | 5 253 748,55         |
| 3.                   | <b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>                           | Urząd Miejski w Koninie         |                  |   |                      |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|-----|---|-------------------------|------------------|---|----------------------|
|     |   |                         |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
|     | cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego  |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie" (rozdz.92120) |                         | 2020-2024        | 1 585 643,44                                | 0,00                 |
| 4.  | <b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>  | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie   |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozdz.75095)  |                         | 2024-2025        | 107 433,79                                  | 348 567,03           |
| 5.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>                 | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta  |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie" (rozdz.70095)  |                         | 2024-2025        | 570 000,00                                  |                      |
| 6.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>                 | Urząd Miejski w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta  |                         |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie" (rozdz.70095)   |                         | 2024-2025        | 909 248,80                                  |                      |




| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna  | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|-----|--|--------------------------|------------------|---|----------------------|
|     |  |                          |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
| 7.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>              | Urząd Miejski w Koninie  |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta   |                          |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie" (rozdz.70095)   |                          | 2024-2025        | 294 000,00                                  |                      |
| 8.  | <b>Europejski Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Program "TERMO"</b>              | Urząd Miejski w Koninie  |                  |   |                      |
|     | cel: ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta   |                          |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie" (rozdz.70095)   |                          | 2024-2025        | 288 000,00                                  |                      |
| 9.  | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                            | Urząd Miejski w Koninie  |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin |                          |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)   |                          | 2024-2025        | 52 149,00                                   | 42 469,00            |
| 10. | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                            | Żłobek Miejski w Koninie |                  |   |                      |

| Lp.                    | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna                   | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|------------------------|--|---|------------------|---|----------------------|
|                        |  |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
|                        | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin   |   |                  |   |                      |
|                        | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)   |   | 2024-2025        | 9 462,17                                    | 22 078,40            |
| 11.                    | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie |                  |   |                      |
|                        | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin   |   |                  |   |                      |
|                        | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)   |   | 2024-2025        | 12 882,13                                   | 30 058,29            |
| <b>Zadania powiatu</b> |  |   |                  | <b>144 434,07</b>                           | <b>337 012,83</b>    |
| 1.                     | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                              | Urząd Miejski w Koninie                   |                  |   |                      |
|                        | cel: poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin                                    |   |                  |   |                      |
|                        | projekt pt. "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy" (rozdz.80195) |   | 2024-2025        | 3 000,00                                    | 7 000,00             |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna  | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|-----|--|--|------------------|---|----------------------|
|     |  |  |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
| 2.  | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                            | Urząd Miejski w Koninie  |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin |  |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)   |  | 2024-2025        | 29 977,22                                   | 69 946,84            |
| 3.  | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                            | III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie        |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin |  |                  |   |                      |
|     | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295)   |  | 2024-2025        | 70 350,00                                   | 164 150,00           |
| 4.  | <b>Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>                            | Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie |                  |   |                      |
|     | cel: zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin |  |                  |   |                      |

| Lp.          | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                      |
|--------------|--|-------------------------|------------------|---|----------------------|
|              |  |                         |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFRR i inne |
|              | projekt pt. "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.85295) |                         | 2024-2025        | 41 106,85                                   | 95 915,99            |
| <b>RAZEM</b> |  |                         |                  | <b>6 690 262,35</b>                         | <b>9 995 688,33</b>  |

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**  
  
**Tadeusz Wojdyński**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**LIMIT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ROKU 2024 NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp.           | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna                                 | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|---------------|---|---|------------------|---|---------------------------|
|               |   |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
| Zadania gminy |   |   |                  | 1 103 831,75                                | 2 814 585,88              |
| 1.            | Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"   | Urząd Miejski w Koninie                                 | 2021-2024        |   |                           |
|               | cel: poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli |   |                  |   |                           |
|               | projekt pt. "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (rozdz.75095)  |   |                  | 15 225,69                                   | 86 278,30                 |
| 2.            | Mechanizm Finansowy EOG Program "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"  | Urząd Miejski w Koninie                                 | 2021-2024        |   |                           |
|               | cel: zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian                       |   |                  |   |                           |
|               | projekt pt. "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)   |   |                  | 555 910,09                                  | 1 447 369,95              |
| 3.            | Europejski Fundusz Społeczny - Program Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji                            | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie |                  |   |                           |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna   | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|-----|---|---|------------------|---|---------------------------|
|     |   |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
|     | cel: wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach   |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") (rozdz.80195) |   | 2022-2024        |   | 4 946,67                  |
| 4.  | <b>Fundusz Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027</b>   | Urząd Miejski w Koninie   |                  |   |                           |
|     | cel: wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii  |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" (rozdz.90005)     |   | 2023-2030        | 423 790,07                                  | 138 589,70                |
| 5.  | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>                  | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie                                 |                  |   |                           |
|     | cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym   |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681" (rozdz.80195)   |   | 2023 - 2024      |   | 105 582,31                |
| 6.  | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>                  | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie |                  |   |                           |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna  | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|-----|--|--|------------------|---|---------------------------|
|     |  |  |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
|     | cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym  |  |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999" (rozdz.80195)  |  | 2023 - 2024      |   | 278 115,58                |
| 7.  | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b> | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie |                  |   |                           |
|     | cel: podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych   |  |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Ósemka nie zna granic" (rozdz.80195)  |  | 2023 - 2024      |   | 181 453,81                |
| 8.  | <b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>                       | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie                               |                  |   |                           |
|     | cel: podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy          |  |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie" (rozdz.80195)                     |  | 2023 - 2024      | 14 587,15                                   | 68 863,32                 |
| 9.  | <b>Program Horyzont Europa</b>   | Urząd Miejski w Koninie  |                  |   |                           |
|     | cel: dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej                 |  |                  |   |                           |

| Lp. | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna                                 | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|-----|--|---|------------------|---|---------------------------|
|     |  |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
|     | projekt pt. "Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems" (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii (rozdz.75095) |   | 2023 - 2028      |   | 63 864,62                 |
| 10. | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>   | Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie                        |                  |   |                           |
|     | cel: podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536" (rozdz.80195)  |   | 2023 - 2024      |   | 56 489,44                 |
| 11. | <b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy - Partnerstwa na małą skalę</b>   | Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie |                  |   |                           |
|     | cel: zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych  |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water") (rozdz.80195)  |   | 2023 - 2025      |   | 31 116,90                 |
| 12. | <b>Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021</b>   | Urząd Miejski w Koninie                                 |                  |   |                           |
|     | cel: poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach  |   |                  |   |                           |
|     | projekt pt. "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozdz.80195)   |   | 2022 - 2024      | 18 950,28                                   | 107 383,60                |



| Lp.                    | Nazwa programu, cel i zadanie  | Jednostka organizacyjna   | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|------------------------|--|---|------------------|---|---------------------------|
|                        |  |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
| 13.                    | <b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Program "Cyberbezpieczny Samorząd"</b>                   | Urząd Miejski w Koninie   |                  |   |                           |
|                        | cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie                                      |   |                  |   |                           |
|                        | projekt pt. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie" (rozd.75095)                    |   | 2024-2025        | 75 368,47                                   | 244 531,68                |
| <b>Zadania powiatu</b> |  |   |                  | <b>170 389,87</b>                           | <b>987 361,17</b>         |
| 1.                     | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b> | II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie                   |                  |   |                           |
|                        | cel: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych   |   |                  |   |                           |
|                        | projekt pt. "Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela" (rozd.80195)          |   | 2023 - 2024      |   | 300 248,76                |
| 2.                     | <b>Europejski Fundusz Społeczny Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b> | Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie |                  |   |                           |
|                        | cel: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii                         |   |                  |   |                           |
|                        | projekt pt. "Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ" (rozd.80195)                           |   | 2024             |   | 278 073,98                |

| Lp.          | Nazwa programu, cel i zadanie   | Jednostka organizacyjna                   | Okres realizacji | 2024 rok                                    |                           |
|--------------|---|---|------------------|---|---------------------------|
|              |   |   |                  | Środki budżetu państwa, środki własne gminy | Środki z EFS+, FERS, inne |
| 3.           | <b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie |                  |   |                           |
|              | cel: poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej |   |                  |   |                           |
|              | projekt pt. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" (rozd.85595)                 |   | 2024-2029        | 170 389,87                                  | 409 038,43                |
| <b>RAZEM</b> |   |   |                  | <b>1 274 221,62</b>                         | <b>3 801 947,05</b>       |

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

  
**Tadeusz Wojdyński**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA  
2024 ROK**

w złotych

| Dział                            | Wyszczególnienie                                | Określenie zadań   | Plan na 2024 rok           |
|----------------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Razem zadania gminy</b>       |   |  | <b>7 799 906,91</b>        |
| <b><i>Dotacje podmiotowe</i></b> |   |  | <b><i>7 041 500,00</i></b> |
| <b>921</b>                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>7 041 500,00</b>        |
|                                  |   | Koniński Dom Kultury (rozd.92109)  | 4 711 500,00               |
|                                  |   | Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)   | 2 330 000,00               |
| <b><i>Dotacje celowe</i></b>     |   |  | <b><i>758 406,91</i></b>   |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>17 166,88</b>           |
|                                  |   | dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkola naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195) | 17 166,88                  |
| <b>851</b>                       | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |  | <b>175 000,00</b>          |
|                                  |   | dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154)                       | 75 000,00                  |
|                                  |   | dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154)              | 100 000,00                 |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>                                  |  | <b>40 000,00</b>           |
|                                  |   | koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508)                | 40 000,00                  |

| Dział                        | Wyszczególnienie  | Określenie zadań  | Plan na 2024 rok    |
|------------------------------|---|---|---------------------|
| <b>900</b>                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   | <b>236 240,03</b>   |
|                              |   | dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozdz.90095)  | 236 240,03          |
| <b>921</b>                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |   | <b>290 000,00</b>   |
|                              |   | dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109) | 290 000,00          |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |   |   | <b>7 174 922,05</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>    |   |   | <b>4 500 000,00</b> |
| <b>921</b>                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |   | <b>4 500 000,00</b> |
|                              |   | Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)  | 4 500 000,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>        |   |   | <b>2 674 922,05</b> |
| <b>600</b>                   | <b>Transport i łączność</b>                             |   | <b>530 000,00</b>   |
|                              |   | organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004)   | 530 000,00          |
| <b>853</b>                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>1 700 000,00</b> |
|                              |   | prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)   | 1 700 000,00        |
| <b>855</b>                   | <b>Rodzina</b>  |   | <b>40 000,00</b>    |
|                              |   | koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508)  | 40 000,00           |

| Dział         | Wyszczególnienie                                | Określenie zadań   | Plan na 2024 rok     |
|---------------|---|--|----------------------|
| 921           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>404 922,05</b>    |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozdz.92116)  | 99 999,00            |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)   | 99 999,99            |
|               |   | dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozdz.92116)   | 99 999,00            |
|               |   | dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozdz.92116) | 5 000,00             |
|               |   | dotacja celowa na zadanie "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.92116)             | 99 924,06            |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |  | <b>14 974 828,96</b> |

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

*Tadeusz Wojdyński*



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2024 ROK

w złotych

| Nazwa  | Plan przychodów   |   |   |   | Plan rozchodów  |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
|  | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Obsługa długu publicznego  | 4 451 220,82  | 1 816 266,59  | 8 175 535,60  | 26 500 000,00   | 7 250 000,00  | 5 000 000,00                                | 15 936 200,00  |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 451 220,82  | 1 816 266,59  | 8 175 535,60  | 26 500 000,00   | 7 250 000,00  | 5 000 000,00                                | 15 936 200,00  |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                       | 2 478 718,16  |   |   |   |   |   |  |
| Środki z Funduszu Pomocy   | 80 494,66   |   |   |   |   |   |  |



| Nazwa   | Plan przychodów   |   |   |   | Plan rozchodów  |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1 892 008,00  |   |   |   |   |   |  |
| Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych   |   | 1 816 266,59  |   |   |   |   |  |
| Wolne środki na rachunkach bankowych  |   |   | 8 175 535,60  |   |   |   |  |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu   |   |   |   | 26 500 000,00   |   |   |  |
| Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |   |   |   |   | 7 250 000,00  |   | 4 950 000,00   |

| Nazwa  | Plan przychodów   |   | Plan rozchodów  |   |  |   |  |
|--|---|---|---|---|--|---|--|
|  | § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 963 - Spłaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 982 - Wykup innych papierów wartościowych | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie            |   |   |   |   |  |   | 360 000,00   |
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka |   |   |   |   |  |   | 221 200,00   |
| Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia                                     |   |   |   |   |  | 5 000 000,00                                | 10 405 000,00  |

Przewodniczący  
Rady Miasta Konina  
  
Tadeusz Wojdyński



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział                      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów<br>/ przychodów na<br>2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|----------------------------|--------|------|---|--|------------------------------|
| <b>Razem zadania gminy</b> |        |      |   | <b>23 508 514,31</b>                         | <b>18 691 900,53</b>         |
| <b>600</b>                 |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 995 699,52</b>                          | <b>6 995 699,52</b>          |
|                            | 60095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>6 995 699,52</b>                          | <b>6 995 699,52</b>          |
|                            |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 245 699,52                                 |                              |
|                            |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 750 000,00                                 |                              |
|                            |        | 6100 | Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej   |  | 2 245 699,52                 |
|                            |        | 6370 |   |  | 4 750 000,00                 |
| <b>853</b>                 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>30 600,00</b>                             | <b>30 600,00</b>             |
|                            | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>30 600,00</b>                             | <b>30 600,00</b>             |
|                            |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 30 600,00                                    |                              |
|                            |        | 3110 | Refundacja podatku VAT - odbiorcy paliw gazowych  |  | 30 000,00                    |
|                            |        | 4300 |   |  | 600,00                       |

| Dział                        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów / przychodów na 2024 rok | Plan wydatków na 2024 rok |
|------------------------------|--------|------|---|--|---------------------------|
| <b>900</b>                   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 532 214,79</b>                   | <b>11 532 214,79</b>      |
|                              | 90095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>11 532 214,79</b>                   | <b>11 532 214,79</b>      |
|                              |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 532 214,79                          |                           |
|                              |        | 6370 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV   |  | 11 532 214,79             |
| <b>921</b>                   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 950 000,00</b>                    | <b>133 386,22</b>         |
|                              | 92120  |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <i>4 950 000,00</i>                    | <i>133 386,22</i>         |
|                              |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 950 000,00                           |                           |
|                              |        | 6379 | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie   |  | 133 386,22                |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |        |      |   | <b>19 233 018,64</b>                   | <b>19 233 018,64</b>      |
| <b>600</b>                   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 233 018,64</b>                   | <b>19 233 018,64</b>      |
|                              | 60015  |      | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>  | <i>19 233 018,64</i>                   | <i>19 233 018,64</i>      |
|                              |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 233 018,64                             |                           |

| Dział  | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan dochodów / przychodów na 2024 rok | Plan wydatków na 2024 rok |
|--------|--------|------|--|--|---------------------------|
|        |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 19 000 000,00                          |                           |
|        |        | 6100 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką |  | 233 018,64                |
|        |        | 6370 |  |  | 19 000 000,00             |
| OGÓŁEM |        |      |  | 42 741 532,95                          | 37 924 919,17             |

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Konina**  
  
**Tadeusz Wojdyński**



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 1094  
Rady Miasta Konina  
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział                      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|----------------------------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>Razem zadania gminy</b> |        |      |  | <b>4 760 650,50</b>          | <b>4 760 650,50</b>          |
| <b>750</b>                 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>              |
|                            | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>              |
|                            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00                     |                              |
|                            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                              | 4 127,46                     |
|                            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                              | 872,54                       |
| <b>754</b>                 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 443 850,00</b>          | <b>1 443 850,00</b>          |
|                            | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>1 443 850,00</b>          | <b>1 443 850,00</b>          |
|                            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 443 850,00                 |                              |
|                            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 1 443 850,00                 |
| <b>758</b>                 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 567 800,50</b>          | <b>0,00</b>                  |
|                            | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <b>1 567 800,50</b>          | <b>0,00</b>                  |



| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|------------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------|
|            |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 48 228,50                    |                              |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 519 572,00                 |                              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 567 800,50</b>          |
|            | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 0,00                         | 1 567 800,50                 |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 190 679,00                   |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 34 486,00                    |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 296 152,00                   |
|            |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 834 787,79                   |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 211 695,71                   |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 122 000,00</b>          | <b>1 122 000,00</b>          |
|            | 85213  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>  | 5 000,00                     | 5 000,00                     |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 000,00                     |                              |
|            |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 5 000,00                     |
|            | 85214  |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 10 000,00                    | 10 000,00                    |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|-------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00                    |                              |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                              | 10 000,00                    |
|       | 85216  |      | <i>Zasiłki stałe</i>   | 60 000,00                    | 60 000,00                    |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00                    |                              |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                              | 60 000,00                    |
|       | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 1 047 000,00                 | 1 047 000,00                 |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 047 000,00                 |                              |
|       |        | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |                              | 1 000 000,00                 |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                              | 20 000,00                    |
|       |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                              | 1 000,00                     |
|       |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 10 000,00                    |
|       |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                              | 13 000,00                    |
|       |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 3 000,00                     |
|       | 854    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 000,00</b>              | <b>8 000,00</b>              |
|       | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | 8 000,00                     | 8 000,00                     |
|       |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 000,00                     |                              |

| Dział                        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|------------------------------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------|
|                              |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                              | 8 000,00                     |
| <b>855</b>                   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>614 000,00</b>            | <b>614 000,00</b>            |
|                              | 85502  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>    | 584 000,00                   | 584 000,00                   |
|                              |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 584 000,00                   |                              |
|                              |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                              | 520 000,00                   |
|                              |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 2 000,00                     |
|                              |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 13 000,00                    |
|                              |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 4 000,00                     |
|                              |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 45 000,00                    |
|                              | 85513  |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 30 000,00                    | 30 000,00                    |
|                              |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 30 000,00                    |                              |
|                              |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 30 000,00                    |
| <b>Razem zadania powiatu</b> |        |      |   | <b>499 812,16</b>            | <b>499 812,16</b>            |
| <b>758</b>                   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>475 812,16</b>            | <b>0,00</b>                  |
|                              | 75814  |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 475 812,16                   | 0,00                         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|------------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------|
|            |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 32 266,16                    |                              |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 443 546,00                   |                              |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>475 812,16</b>            |
|            | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>475 812,16</i>            |
|            |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 70 638,99                    |
|            |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 13 714,30                    |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 75 186,23                    |
|            |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                              | 258 513,41                   |
|            |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 57 759,23                    |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>24 000,00</b>             | <b>24 000,00</b>             |
|            | 85321  |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>24 000,00</i>             | <i>24 000,00</i>             |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 24 000,00                    |                              |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                              | 19 811,78                    |

| Dział         | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan dochodów<br>na 2024 rok | Plan wydatków<br>na 2024 rok |
|---------------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|
|               |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                              | 4 188,22                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      |  | <b>5 260 462,66</b>          | <b>5 260 462,66</b>          |

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

  
**Tadeusz Wojdyński**