

## **AUTOPOPRAWKA**

### **PREZYDENTA MIASTA KONINA do Druku nr 126**

(projekt WPF na lata 2025-2041)

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2025-2041 w brzmieniu Załącznika nr 1.

W Załączniku nr 2

#### **Dokonywane są zmiany na przedsięwzięciach:**

##### **pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące**

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 589.347,74 zł do kwoty 970.187,30 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 589.347,74 zł do kwoty 1.342.830,59 zł.

**„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 171.892,15 zł do kwoty 227.992,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 171.892,15 zł do kwoty 227.992,00 zł.

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 93.437,93 zł do kwoty 1.149.888,63 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 905.710,94 zł do kwoty 1.041.494,94 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 93.437,93 zł do kwoty 1.143.918,94 zł.

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 305.150,00 zł do kwoty 414.459,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 305.150,00 zł do kwoty 519.768,00 zł.

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 397.254,41 zł do kwoty 609.434,41 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 397.254,41 zł do kwoty 824.014,41 zł.

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.106,00 zł do kwoty 798.863,74 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 430.807,89 zł do kwoty 611.842,89 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 430.807,89 zł do kwoty 792.877,89 zł.

**„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 259.691,79 zł do kwoty 955.900,48 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 602.727,98 zł do kwoty 806.292,98 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 602.727,98 zł do kwoty 955.900,48 zł.

**„Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.828.807,91 zł do kwoty 7.163.975,64 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 51.941,42 zł do kwoty 315.134,66 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 686.252,00 zł do kwoty 1.780.725,91 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2027 o kwotę 2.090.614,49 zł do kwoty 4.949.215,07 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.828.807,91 zł do kwoty 7.045.075,64 zł.

**„Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”** (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 32.513,00 zł do kwoty 122.242,13 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 32.513,00 zł do kwoty 422.242,13 zł.

#### **pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe**

**„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.212,84 zł do kwoty 2.576.413,93 zł.

**„Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.629,99 zł do kwoty 1.208.942,58 zł.

**„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 681,59 zł do kwoty 2.199.149,49 zł.

**„KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 442.544,00 zł do kwoty 4.014.664,04 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 442.544,00 zł do kwoty 3.939.886,04 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 442.544,00 zł do kwoty 3.939.886,04 zł.

**„KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”** (jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 2.844.990,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 2.844.990,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 2.844.990,00 zł.

**„KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”** (jednostka realizująca III Liceum Ogólnokształcące w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 9.059.987,88 zł,

- zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 9.059.987,88 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.505,75 zł do kwoty 9.059.987,88 zł.

### **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie”**

(jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 173.196,40 zł do kwoty 191.195,58 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 173.196,40 zł do kwoty 191.195,58 zł.

### **„Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.828.807,89 zł do kwoty 142.849.616,55 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 505.107,37 zł do kwoty 3.631.178,47 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 686.252,00 zł do kwoty 33.222.567,34 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2027 o kwotę 2.090.614,48 zł do kwoty 105.882.218,74 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.828.807,89 zł do kwoty 142.735.964,55 zł.

### **„Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”** (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.625.650,34 zł do kwoty 6.112.106,37 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.625.650,34 zł do kwoty 21.112.106,37 zł.

### **pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące**

### **„Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 5.391.568,07 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 940.234,23 zł.

### **„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.253.424,00 zł do kwoty 67.985.552,90 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3.253.424,00 zł do kwoty 19.520.349,29 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.253.424,00 zł do kwoty 43.983.418,24 zł.

#### **pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe**

**„Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.798.631,63 zł do kwoty 11.922.265,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 3.036.579,24 zł do kwoty 4.917.569,78 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 396.705,60 zł do kwoty 6.022.395,04 zł,
- zmniejsza się limit wydatków w roku 2027 o kwotę 3.930.797,79 zł do kwoty 778.849,18 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.798.631,63 zł do kwoty 11.718.814,00 zł.

**„Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” (jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie):**

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 20.050,00 zł do kwoty 8.282.601,45 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.050,00 zł do kwoty 24.128.582,90 zł.

**„Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):**

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 182.350,00 zł do kwoty 432.350,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 182.350,00 zł do kwoty 432.350,00 zł.

**„Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie” (jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie):**

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 261.500,00 zł do kwoty 511.500,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 261.500,00 zł do kwoty 511.500,00 zł.

**„Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie”** (jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie):

- zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 4.010,00 zł do kwoty 640.306,20 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.010,00 zł do kwoty 1.942.822,40 zł.

### **Dodaje się przedsięwzięcia**

#### **pkt. 1.1.1. – wydatki bieżące**

##### **„Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ”**

Program Erasmus+. Cel: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 299.328,72 zł, limit wydatków w 2025 roku 21.254,74 zł, limit zobowiązań 21.254,74 zł.

##### **„Zróbmy krok w przyszłość”**

Program Erasmus+. Cel: odświeżenie metod pracy nauczycieli, wdrożenie rozwiązań integracyjnych dla uczniów.

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 214.986,02 zł, limit wydatków w 2025 roku 214.986,02 zł, limit zobowiązań 214.986,02 zł.

##### **„Nadzieja i regeneracja – wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego”**

Program Erasmus+. Cel: odświeżenie metod pracy nauczycieli, wdrożenie rozwiązań integracyjnych dla uczniów.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 115.672,91 zł, limit wydatków w 2025 roku 115.672,91 zł, limit zobowiązań 115.672,91 zł.

##### **„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina”**

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie miasta Konina.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 74.046,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 61.500,00 zł, limit zobowiązań 61.500,00 zł.

#### **pkt. 1.1.2. – wydatki majątkowe**

##### **„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”**

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 227.193,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 227.193,00 zł, limit zobowiązań 227.193,00 zł.

#### **„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”**

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 315.480,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 315.480,00 zł, limit zobowiązań 315.480,00 zł.

#### **„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”**

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 507.339,99 zł, limit wydatków w 2025 roku 507.339,99 zł, limit zobowiązań 507.339,99 zł.

#### **„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”**

Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.

Jednostka realizująca Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 258.883,68 zł, limit wydatków w 2025 roku 258.883,68 zł, limit zobowiązań 258.883,68 zł.

#### **„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina”**

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie miasta Konina.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 21.163.335,19 zł, limit wydatków w 2025 roku 10.581.667,62 zł, limit wydatków w 2026 roku 10.581.667,57 zł, limit zobowiązań 21.163.335,19 zł.

#### **„Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy”**

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Cel: poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.

Jednostka realizująca Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 639.321,59 zł, limit wydatków w 2025 roku 248.706,00 zł, limit zobowiązań 248.706,00 zł.

#### **pkt. 1.3.1. – wydatki bieżące**

##### **„Świadczenie usług doradztwa prawnego”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe 620.904,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 190.404,00 zł, limit zobowiązań 190.404,00 zł.

##### **„Zarządzanie w latach 2025-2026 nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe 159.202,32 zł, limit wydatków w 2025 roku 79.601,16 zł, limit wydatków w 2026 roku 79.601,16 zł, limit zobowiązań 159.202,32 zł.

##### **„Dostępna przestrzeń publiczna - wymiana drzwi automatycznych”**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 90.000,00 zł, limit zobowiązań 90.000,00 zł.

#### **pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe**

##### **„Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina”**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe 18.245.445,11 zł, limit wydatków w 2025 roku 4.233.000,00 zł, limit zobowiązań 4.233.000,00 zł.

##### **„Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej”**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe 850.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 798.415,00 zł, limit zobowiązań 798.415,00 zł.

##### **„Budowa ulicy Karbonowej w Koninie”**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 22.940,00 zł, limit zobowiązań 22.940,00 zł.

##### **„Dostępna przestrzeń publiczna – montaż pochylni”**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 20.000,00 zł, limit zobowiązań 20.000,00 zł.

**„Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 172.332,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 172.332,00 zł, limit zobowiązań 172.332,00 zł.

**Usuwa się przedsięwzięcia**

**pkt. 1.3.2. – wydatki majątkowe**

**„Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 970.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku 950.000,00 zł, limit zobowiązań 950.000,00 zł.

**„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe 6.371.386,56 zł, limit wydatków w 2025 roku 6.371.386,56 zł, limit zobowiązań 6.371.386,56 zł.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**