

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 158
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok.

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **43.174,21 zł** w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo realizowanego przez Urząd Miejski
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **547.394,62 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.120,00 zł z tytułu dochodów własnych UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 48.536,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 420.564,41 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych Przedszkola nr 4 i 31 25.374,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 350.000,00 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Aktywny przedszkolak” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wpływu dotacji celowej 45.190,41 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 75.174,21 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo realizowanego przez Urząd Miejski

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **179.381,76 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie”
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 53.967,76 zł - wydatki majątkowe na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.817.321,76 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 220.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 20.000,00 zł na zadanie „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 200.000,00 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.120,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 54.231,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 14.231,20 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 Urząd Miejski
 - wydatki majątkowe 40.000,00 zł na zadanie „Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie”
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 247.612,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 647.083,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.374,00 zł
 - wydatki bieżące UM 18.000,00 zł
 - wydatki bieżące 558.519,39 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Aktywny przedszkolak” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 45.190,41 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Budowanie

kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko" realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 508.072,00 zł – wydatki bieżące na utrzymanie osób przebywających w domu pomocy społecznej
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 112.202,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 87.202,76 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo realizowanego przez Urząd Miejski
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 25.000,00 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **801.176,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 219.215,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego 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, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 508.072,00 zł z tytułu dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 73.889,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **492.038,83 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 200.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 292.038,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 18.000,00 zł
 - wydatki bieżące 274.038,83 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłości Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego (w tym 198.277,90 zł wkład własny)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **368.014,63 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.150,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie”
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 414,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 287.561,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75.760,93 zł i wydatki majątkowe 198.277,90 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - wydatki bieżące 13.522,80 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego 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 73.889,00 zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Ponadto w dz. 851 rozdz. 85154 § 2360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.800,00 zł na realizację programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina oraz 1.200,00 zł na prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem, a zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na realizację działań profilaktycznych skierowanych do seniorów z osiedla Gostawice w Koninie.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 208.519,39 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke