

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

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.246.517,02 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 153.922,20 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.149.033,58 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 568.242,09 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 293.370,44 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 287.421,05 zł realizowanych przez Urząd Miejski
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.557.180,00 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 129.669,53 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 256.711,71 zł tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie”
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.967.831,10 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 231.564,86 zł, w tym z tytułu wpływu:

- dotacji celowej 77.642,66 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
- dotacji celowej 153.922,20 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.671,30 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego projektu „Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.464.235,00 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2025)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.479,51 zł z tytułu dochodów własnych jednostek oświatowych
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.131.880,43 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV”

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.572.618,18 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 234.888,85 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 15.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 219.888,85 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” realizowanego przez Urząd Miejski
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.840,00 zł - wydatki bieżące 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
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 626.277,62 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 11.800,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 413.100,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 276.711,71 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 256.711,71 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
 - wydatki bieżące MOSiR 20.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.702.357,39 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 414.233,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 132.344,30 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” realizowanego przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich
 - wydatki majątkowe 62.000,00 zł na zadania:
 - „Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej” 15.000,00 zł
 - „Zakup i montaż wiat przystankowych” 47.000,00 zł
 - wydatki bieżące 219.888,85 zł na realizację w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.139.452,31 zł – wydatki majątkowe w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu "TERMO" na realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 569.983,72 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 286.325,10 zł
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 283.143,49 zł realizowanych przez Urząd Miejski
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 172.089,13 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego projektu „Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.464.235,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 69.269,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 2.479,51 zł
 - wydatki bieżące UM 14.898,05 zł dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (rozliczenie niewykorzystanych środków z 2024 roku)

- wydatki bieżące 50.503,41 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- wydatki bieżące 1.388,77 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Życie w kropelce wody” („Life in a drop of water”) realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 11.800,00 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 293.400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 56.400,00 zł na zadanie „Wymiana wężła ciepłego”
 - wydatki majątkowe 237.000,00 zł 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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 84.629,50 zł - wydatki majątkowe 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 Żłobek Miejski
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.315.436,85 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” (w tym 12.131.880,43 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 345.100,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Centrum Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 392.711,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 120.880,00 zł i majątkowe 135.831,71 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie”
 - wydatki majątkowe 68.000,00 zł na zadanie „Modernizacja fontanny pływającej”
 - wydatki bieżące MOSiR 68.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **87.413,81 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie”

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **128.193,20 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 47.401,22 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych jednostek oświatowych 1.500,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 45.901,22 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 78.266,98 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.795.846,46 zł**, w tym:
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 400.000,00 zł - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 409.211,46 zł w tym:
 - wydatki bieżące UM 9.920,00 zł
 - wydatki majątkowe 311.877,65 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 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wydatki majątkowe 87.413,81 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.936.635,00 zł – wydatki majątkowe 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

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.913.146,37 zł**, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 250.025,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 250.000,00 zł na zadanie „Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie”
 - zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości 25,00 zł
- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.000.000,00 zł - rezerwa celowa oświatowa
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 574.934,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 54.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 127.894,65 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 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego
 - wydatki majątkowe 183.983,00 zł 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 Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica
 - wydatki majątkowe 209.056,74 zł na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie”
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.920,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 78.266,98 zł – wydatki bieżące na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” (środki z Funduszu Pracy)

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.484.945,65 zł, w tym z tytułu:

- rozliczenia środków z Funduszu Pomocy za 2024 rok 14.898,05 zł

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 2.470.047,60 zł.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski