

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 marca 2025 roku**

**DRUK nr 182
Projekt**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta Konina uchwala,**
co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok: Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 r.; Nr 3/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2025 r.; Nr 10/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2025 r.; Nr 18/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2025 r.; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2025 r.; Nr 23/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2025 r.; Nr 32/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2025 r.; Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2025 r.; Nr 39/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2025 r.; Nr 49/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 marca 2025 r. - **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	875 217 574,31
------------------------------	-----------------------

zastępuje się kwotą	886 979 667,78
----------------------------	-----------------------

z tego:

1) dochody gminy ogółem	808 350 910,37
--------------------------------	-----------------------

zastępuje się kwotą	820 072 224,45
----------------------------	-----------------------

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	727 642 239,25
---------------------------------------	-----------------------

zastępuje się kwotą	730 340 648,39
----------------------------	-----------------------

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*

3 271 470,19

zastępuje się kwotą

3 503 164,82

b) dochody majątkowe w wysokości

80 708 671,12

zastępuje się kwotą

89 731 576,06

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

46 861 079,46

zastępuje się kwotą

44 008 815,68

2) dochody powiatu ogółem

66 866 663,94

zastępuje się kwotą

66 907 443,33

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości

47 813 046,52

zastępuje się kwotą

47 941 239,72

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

5 280 242,89

zastępuje się kwotą

5 326 144,11

b) dochody majątkowe w wysokości

19 053 617,42

zastępuje się kwotą

18 966 203,61

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			153 922,20		231 564,86	
	60004				77 642,66	
		2057			63 941,01	
		2059			13 701,65	
	60095		153 922,20		153 922,20	
		2057			153 922,20	
		6257	153 922,20			
700	70095	6209	1 149 033,58			
750	75095		1 557 180,00		137 671,30	

		2057	6 888,00		137 671,30	
		2059	984,00			
		6257	1 355 644,50			
		6259	193 663,50			
758	75835	2380			2 464 235,00	
801			129 669,53		2 479,51	
	80101				1 479,51	
		0610			26,00	
		0950			1 453,51	
	80195		129 669,53		1 000,00	
		0970			1 000,00	
		2701	129 669,53			
900	90095	6370			12 131 880,43	
926	92601	6370	256 711,71			
RAZEM			3 246 517,02	0,00	14 967 831,10	0,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2950			25,00	
801			87 413,81		47 401,22	
	80145	0970			1 500,00	
	80195		87 413,81		45 901,22	
		2701			45 901,22	
		6370	87 413,81			
854	85403	0970			2 500,00	
855	85508	2690			78 266,98	
RAZEM			87 413,81	0,00	128 193,20	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem

855 629 893,70

zastępuje się kwotą	869 876 932,82
z tego:	
1) wydatki gminy ogółem	578 310 704,76
zastępuje się kwotą	593 440 443,97
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	517 205 554,10
zastępuje się kwotą	519 339 421,12
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	3 647 613,93
zastępuje się kwotą	4 213 988,39
b) wydatki majątkowe w wysokości	61 105 150,66
zastępuje się kwotą	74 101 022,85
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	33 560 159,48
zastępuje się kwotą	34 801 352,44
2) wydatki powiatu ogółem	277 319 188,94
zastępuje się kwotą	276 436 488,85
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	241 678 646,26
zastępuje się kwotą	242 760 938,24
b) wydatki majątkowe w wysokości	35 640 542,68
zastępuje się kwotą	33 675 550,61
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	23 196 822,90
zastępuje się kwotą	21 260 187,90

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600			234 888,85		414 233,15	
	60004				132 344,30	
		4017			41 669,88	
		4019			17 858,52	
		4117			7 054,71	
		4119			3 023,44	
		4127			1 020,91	
		4129			437,54	
		4279			41 000,00	
		4307			14 195,51	
		4309			6 083,79	
	60016		15 000,00		15 000,00	
		4300	15 000,00			
		6050			15 000,00	
	60020	6050			47 000,00	
	60095		219 888,85		219 888,85	
		4017			58 625,00	
		4019			25 125,00	
		4117			9 940,00	
		4119			4 260,00	
		4127			1 435,00	
		4129			615,00	
		4217			34 922,20	
		4219			14 966,65	
		4307			49 000,00	
		4309			21 000,00	
		6057	153 922,20			
		6059	65 966,65			
700	70095	6209			1 139 452,31	
750	75095		9 840,00		172 089,13	
		4017			88 730,41	
		4019			22 182,60	
		4117			15 044,44	

		4119			3 761,11	
		4127			2 171,91	
		4129			542,98	
		4217			8 000,00	
		4219			2 000,00	
		4307	6 888,00		7 862,27	
		4309	2 952,00		1 965,57	
		4417			4 000,00	
		4419			1 000,00	
		4427			11 862,27	
		4429			2 965,57	
758	75818		626 277,62		1 464 235,00	
		4810			1 464 235,00	
		6800	626 277,62			
801					69 269,74	
	80101	4210			1 479,51	
	80195				67 790,23	
		4011			600,00	
		4111			73,77	
		4121			15,00	
		4190			1 000,00	
		4301			37 460,87	
		4421			13 742,54	
		4740			12 600,00	
		4850			2 298,05	
851	85154		11 800,00		11 800,00	
		2360	11 800,00			
		4300			11 800,00	
852					293 400,00	
	85219	6050			56 400,00	
	85295	6059			237 000,00	
855	85595	6059			84 629,50	
900	90095				12 315 436,85	
		6050			183 556,42	
		6370			12 131 880,43	

921			413 100,00		345 100,00	
	92109	2480			345 100,00	
	92195	4300	413 100,00			
926			276 711,71		392 711,71	
	92601		256 711,71		256 711,71	
		4010			100 000,00	
		4110			16 930,00	
		4120			2 450,00	
		4710			1 500,00	
		6050			135 831,71	
		6370	256 711,71			
	92604		20 000,00		136 000,00	
		4270	20 000,00			
		4300			68 000,00	
		6050			68 000,00	
RAZEM			1 572 618,18	0,00	16 702 357,39	0,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754					250 025,00	
	75405	6170			250 000,00	
	75411	2950			25,00	
758	75818		400 000,00		1 000 000,00	
		4810			1 000 000,00	
		6800	400 000,00			
801			409 211,46		574 934,39	
	80102	4190			2 500,00	
	80115	4240			50 000,00	
	80195		409 211,46		522 434,39	
		3020	9 920,00			
		4190			1 500,00	

		6050			209 056,74	
		6057			75 859,10	
		6059	236 018,55		183 983,00	
		6067	75 859,10			
		6069			52 035,55	
		6370	87 413,81			
854			50 000,00		9 920,00	
	85403	3020			3 488,00	
	85406	3020			4 309,00	
	85410	3020			2 123,00	
	85412	4300	50 000,00			
855	85508				78 266,98	
		4110			11 678,98	
		4120			588,00	
		4170			66 000,00	
921	92116		1 936 635,00			
		6227	1 355 644,50			
		6229	580 990,50			
RAZEM			2 795 846,46	0,00	1 913 146,37	0,00

7. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2025 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 102 878,18**

w tym:

dz.600 rozdz.60095 zmniejsza się o kwotę **219 888,85**

w tym:

§ 6057 zmniejsza się o kwotę **153 922,20**

w tym:

Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK
w Mieście Konin i Gminie Kramsk **153 922,20**

§ 6059 zmniejsza się o kwotę **65 966,65**

w tym:

Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK

w Mieście Konin i Gminie Kramsk	65 966,65
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	626 277,62
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 277,62
dz.926 rozdz.92601 § 6370 zmniejsza się o kwotę	256 711,71
w tym:	
Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	256 711,71
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	14 098 750,37
w tym:	
dz.600 zwiększa się o kwotę	62 000,00
w tym:	
rozdz.60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	15 000,00
w tym:	
Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	15 000,00
rozdz.60020 § 6050 zwiększa się o kwotę	47 000,00
w tym:	
Zakup i montaż wiat przystankowych	47 000,00
dz.700 rozdz.70095 § 6209 zwiększa się o kwotę	1 139 452,31
w tym:	
Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	569 983,72
Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	286 325,10
Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	283 143,49
dz.852 zwiększa się o kwotę	293 400,00
w tym:	
rozdz.85219 § 6050 zwiększa się o kwotę	56 400,00
w tym:	
Wymiana wężła ciepłego	56 400,00
rozdz.85295 § 6059 zwiększa się o kwotę	237 000,00
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	237 000,00

dz.855 rozdz.85595 § 6059 zwiększa się o kwotę	84 629,50
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	84 629,50
dz.900 rozdz.90095 zwiększa się o kwotę	12 315 436,85
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	183 556,42
w tym:	
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	183 556,42
§ 6370 zwiększa się o kwotę	12 131 880,43
w tym:	
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	12 131 880,43
dz.926 zwiększa się o kwotę	203 831,71
w tym:	
rozdz.92601 § 6050 zwiększa się o kwotę	135 831,71
w tym:	
Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	135 831,71
rozdz.92604 § 6050 zwiększa się o kwotę	68 000,00
w tym:	
Modernizacja fontanny pływającej	68 000,00
<i>W części dotyczącej zadań powiatu</i>	
<i>Zmniejsza się plan wydatków o kwotę</i>	<i>2 735 926,46</i>
w tym:	
dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę	400 000,00
w tym:	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
dz.801 rozdz.80195 zmniejsza się o kwotę	399 291,46
w tym:	
§ 6059 zmniejsza się o kwotę	236 018,55
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	236 018,55

§ 6067 zmniejsza się o kwotę	75 859,10
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	75 859,10
§ 6370 zmniejsza się o kwotę	87 413,81
w tym:	
Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	87 413,81
dz.921 rozdz.92116 zmniejsza się o kwotę	1 936 635,00
w tym:	
§ 6227 zmniejsza się o kwotę	1 355 644,50
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 355 644,50
§ 6229 zmniejsza się o kwotę	580 990,50
w tym:	
KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	580 990,50
<i>Zwiększa się plan wydatków o kwotę</i>	<i>770 934,39</i>
w tym:	
dz.754 rozdz.75405 § 6170 zwiększa się o kwotę	250 000,00
w tym:	
Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie	250 000,00
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę	520 934,39
w tym:	
§ 6050 zwiększa się o kwotę	209 056,74
w tym:	
Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	209 056,74
§ 6057 zwiększa się o kwotę	75 859,10
w tym:	
Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	75 859,10
§ 6059 zwiększa się o kwotę	183 983,00

w tym:

KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	183 983,00
---	------------

§ 6069 zwiększa się o kwotę 52 035,55

w tym:

Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	52 035,55
--	-----------

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 256 711,71

w tym:

dz.926 rozdz.92601 § 6370 zmniejsza się o kwotę	256 711,71
---	------------

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 131 880,43

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6370 zwiększa się o kwotę	12 131 880,43
--	---------------

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 256 711,71

w tym:

dz.926 rozdz.92601 § 6370 zmniejsza się o kwotę	256 711,71
---	------------

w tym:

Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	256 711,71
---	------------

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 131 880,43

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 6370 zwiększa się o kwotę	12 131 880,43
--	---------------

w tym:

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap I	12 131 880,43
--	---------------

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 87 413,81

w tym:
dz.801 rozdz.80195 § 6370 zmniejsza się o kwotę 87 413,81

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 413,81

w tym:
dz.801 rozdz.80195 § 6370 zmniejsza się o kwotę 87 413,81
w tym:
Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 87 413,81

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 7** do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 14 898,05

w tym:
§ 905 zwiększa się o kwotę 14 898,05

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 898,05

w tym:
dz.801 rozdz.80195 zwiększa się o kwotę 14 898,05
w tym:
§ 4740 zwiększa się o kwotę 12 600,00
§ 4850 zwiększa się o kwotę 2 298,05

Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej obejmujący *"Limit wydatków majątkowych w roku 2025 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 w roku 2025 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 10 do uchwały budżetowej obejmujący *"Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2025 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. 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 2025 rok"* otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

14. § 2 otrzymuje brzmienie w treści:

"1. Nadwyżka w wysokości **17.102.734,96 zł** zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2025 rok, w tym:

- łączne przychody w wysokości	12 293 465,04
- łączne rozchody w wysokości	29 396 200,00 "

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2025 rok"* dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 484 945,65
w tym:

§ 905 zwiększa się o kwotę 14 898,05

§ 906 zwiększa się o kwotę 2 470 047,60

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **Załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

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

pkt 2) rezerwę celową oświatową w wysokości	9 300 000,00
zastępuje się kwotą	11 764 235,00
w tym:	
a) część gminną w wysokości	4 800 000,00
zastępuje się kwotą	6 264 235,00
b) część powiatową w wysokości	4 500 000,00
zastępuje się kwotą	5 500 000,00

pkt 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	1 174 697,14
zastępuje się kwotą	148 419,52
w tym:	
a) część gminną w wysokości	724 697,14
zastępuje się kwotą	98 419,52
b) część powiatową w wysokości	450 000,00
zastępuje się kwotą	50 000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Wiesław Steinke