

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 7 uchwały Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zarządza się, 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.; Nr 171 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 885 748 055,25 zastępuje się kwotą 890 373 493,32
z tego:

1) dochody gminy ogółem 818 840 611,92 zastępuje się kwotą 822 525 790,99
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 729 670 648,39 zastępuje się kwotą 733 355 827,46*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 023 482,60 zastępuje się kwotą 44 183 466,44*

2) dochody powiatu ogółem 66 907 443,33 zastępuje się kwotą 67 847 702,33
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 47 941 239,72 zastępuje się kwotą 48 881 498,72*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 335 692,06 zastępuje się kwotą 24 099 001,06*

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
758	75814	2100			496 863,00	
852			0,00	0,00	3 188 316,07	159 983,84
	85203				181 031,24	159 983,84
		2010			159 983,84	159 983,84
		2030			21 047,40	
	85213	2100			12 500,00	
	85216	2100			135 000,00	
	85219	2030			1 663 883,08	
	85230	2030			1 195 901,75	
RAZEM			0,00	0,00	3 685 179,07	159 983,84

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
710	71015	2110			40 000,00	40 000,00
754	75411	2110			723 309,00	723 309,00
758	75814	2100			176 950,00	
RAZEM			0,00	0,00	940 259,00	763 309,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 871 020 320,29 zastępuje się kwotą 875 645 758,36

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 594 183 831,44 zastępuje się kwotą 597 869 010,51

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 519 274 421,12 zastępuje się kwotą 522 959 600,19*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 023 482,60 zastępuje się kwotą 44 183 466,44*

2) wydatki powiatu ogółem 276 836 488,85 zastępuje się kwotą 277 776 747,85

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 242 760 938,24 zastępuje się kwotą 243 701 197,24*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 335 692,06 zastępuje się kwotą 24 099 001,06*

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600	60004	4210			3 600,00	
758	75818	4810	3 600,00			
801			196 338,00	0,00	693 201,00	0,00
	80101		8 614,00	0,00	135 530,00	0,00
		3020			126 856,00	
		4440			8 674,00	
		4790	8 614,00			
	80104	3020			55 064,00	
	80107	4440	854,00			
	80148	4440			794,00	
	80149	3020			2 830,00	
	80150		2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
		4440			2 120,00	
		4790	2 120,00			
	80195		184 750,00	0,00	496 863,00	0,00
		3020	184 750,00			
		4350			82 387,00	
		4370			10 752,00	
		4740			74 896,00	
		4750			279 432,00	
		4850			49 396,00	
852			0,00	0,00	3 188 316,07	159 983,84
	85203		0,00	0,00	181 031,24	159 983,84

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		2360			119 710,92	98 663,52
		4010			51 000,00	51 000,00
		4110			9 144,32	9 144,32
		4120			1 176,00	1 176,00
	85213	4860			12 500,00	
	85216	3290			135 000,00	
	85219		0,00	0,00	1 663 883,08	0,00
		4010			1 389 000,00	
		4110			240 852,60	
		4120			34 030,48	
	85230		0,00	0,00	1 195 901,75	0,00
		3110			900 000,00	
		4300			295 901,75	
853	85395		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4269			5 000,00	
		4309	5 000,00			
RAZEM			204 938,00	0,00	3 890 117,07	159 983,84

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
600	60015		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		4300	17 000,00			
		4580			12 000,00	
		4610			5 000,00	
710	71015		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4170			2 500,00	2 500,00
		4210			300,00	300,00
		4270			246,00	246,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4280			300,00	300,00
		4300			18 041,00	18 041,00
		4400			11 025,00	11 025,00
		4410			5 270,00	5 270,00
		4430			100,00	100,00
		4440			1 218,00	1 218,00
		4550			500,00	500,00
		4700			500,00	500,00
754	75411		1 735,00	1 735,00	725 044,00	725 044,00
		4050			660 175,00	660 175,00
		4060			19 016,00	19 016,00
		4180			44 118,00	44 118,00
		4300	1 735,00	1 735,00		
		4440			1 735,00	1 735,00
801			222 862,00	0,00	399 812,00	0,00
	80102	3020			12 499,00	
	80107		1 906,00	0,00	3 706,00	0,00
		3020			1 800,00	
		4440			458,00	
		4790			1 448,00	
		4800	1 906,00			
	80115	3020			57 981,00	
	80117	3020			11 743,00	
	80118	3020			2 213,00	
	80120		39 461,00	0,00	93 644,00	0,00
		3020			54 183,00	
		4010			4 293,00	
		4040	4 293,00			
		4440			22 154,00	
		4790			13 014,00	
		4800	35 168,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80122	3020			1 000,00	
	80134	3020			2 100,00	
	80140	3020			11 179,00	
	80144	3020			8 000,00	
	80152		1 997,00	0,00	1 997,00	0,00
		4790			1 997,00	
		4800	1 997,00			
	80195		179 498,00	0,00	193 750,00	0,00
		3020	162 698,00			
		3021			848,00	
		4111			142,35	
		4211			100,00	
		4301	15 200,00			
		4350			17 224,00	
		4370			7 407,00	
		4421	1 600,00			
		4701			14 881,55	
		4740			29 896,00	
		4750			96 913,00	
		4791			828,10	
		4850			25 510,00	
RAZEM			241 597,00	1 735,00	1 181 856,00	765 044,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 3.600,00 zł.
8. 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 dochodów o kwotę 644 363,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 496 863,00

dz. 852 zwiększa się o kwotę 147 500,00

w tym:

rozd. 85213 § 2100 zwiększa się o kwotę 12 500,00

rozd. 85216 § 2100 zwiększa się o kwotę 135 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 644 363,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 496 863,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 82 387,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 10 752,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 74 896,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 279 432,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 49 396,00

dz. 852 zwiększa się o kwotę 147 500,00

w tym:

rozd. 85213 § 4860 zwiększa się o kwotę 12 500,00

rozd. 85216 § 3290 zwiększa się o kwotę 135 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 176 950,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 176 950,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 950,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 176 950,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 17 224,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 7 407,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 29 896,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 96 913,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 25 510,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 57/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 marca 2025 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.685.179,07 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 496.863,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.188.316,07 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 1.844.914,32 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6), w tym:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 159.983,84 zł
zadania własne 1.684.930,48 zł
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 147.500,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 1.195.901,75 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2025.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **201.338,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 196.338,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.588,00 zł
 - wydatki bieżące UM 184.750,00 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” (wkład własny)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.886.517,07 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 693.201,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 196.338,00 zł
 - wydatki bieżące 496.863,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.188.316,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.844.914,32 zł realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6), w tym:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 159.983,84 zł
 - zadania własne 1.684.930,48 zł
- wydatki bieżące 147.500,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- wydatki bieżące 1.195.901,75 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2025.2)
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” (wkład własny)
- 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kas fiskalnych w związku z organizacją transportu publicznego (dz. 600)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **940.259,00 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2024.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 723.309,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KM PSP z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2025.7)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 176.950,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **241.597,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 17.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.735,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 222.862,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 43.364,00 zł

- wydatki bieżące UM 162.698,00 zł
 - wydatki bieżące 16.800,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.181.856,00 zł**, w tym:
- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 17.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000,00 zł - wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2024.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 725.044,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 723.309,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2025.7 na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 399.812,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 206.062,00 zł
 - wydatki bieżące 16.800,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 - wydatki bieżące 176.950,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska