

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR
RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **89.761,12 zł**, w tym:
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.011,12 zł z tytułu dochodów własnych Żłobka Miejskiego
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37.050,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 51.700,00 zł z tytułu dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.689.150,00 zł**, w tym:
 - dz. 500 – Handel o kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 685.000,00 zł - wydatki bieżące na organizację transportu publicznego
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 100.550,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 10.550,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 720.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.000,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 38.100,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 22.500,00 zł - wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.529.073,24 zł**, w tym:
 - dz. 500 – Handel o kwotę 30.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku owocowo - warzywnym na targowisku miejskim ul. 11 Listopada”

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 40.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 50.000,00 zł na realizację zadania „Nabycie nieruchomości gruntowych”
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.005.762,12 zł – wydatki majątkowe na zadania:
 - „Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap” 2.655.762,12 zł
 - „Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie” 350.000,00 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł - wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie”
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 770.550,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 760.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 10.550,00 zł na zadanie „Zakup i montaż okapu gastronomicznego w Szkole Podstawowej nr 3”
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (wkład własny)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 1.011,12 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 337.050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście 300.000,00 zł
 - wydatki bieżące 37.050,00 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” (środki z WFOŚiGW)
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Konińskiego Centrum Kultury
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 176.700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOSiR 17.700,00 zł
 - wydatki majątkowe 159.000,00 zł na zadania:
 - „Modernizacja łodzi POCIEJEWO” 34.000,00 zł
 - „Budowa placu utwardzonego na terenie MOW Przysań Gosławice” 125.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **458.301,60 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu wpływu dotacji celowej 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

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.039,00 zł**, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 687,00 zł z tytułu dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 13.352,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.603.009,95 zł**, w tym:

- dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 350.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa oświatowa 250.000,00 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 923.009,95 zł w tym:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 50.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.000,00 zł
 - wydatki bieżące 90.000,00 na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”
 - wydatki bieżące 405.368,08 zł i majątkowe 365.641,87 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
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 330.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.064.347,35 zł**, w tym:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 687,00 zł – zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 844.708,35 zł w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty 180.000,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 59.000,00 zł
 - zwrot środków do PFRON 72.000,00 otrzymanych na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych” (rezygnacja z realizacji zadania)
 - wydatki majątkowe 100.240,90 zł na zadania:
 - „Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni” 30.000,00 zł
 - „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 70.240,90 zł
 - wydatki bieżące 74.798,96 zł i majątkowe 358.668,49 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
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 200.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 13.352,00 zł – wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.600,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ponadto w dz. 600 rozdz. 60020 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych” oraz o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania „TlenoPrzystanek „Rondo Kamińskiego””, a zwiększa się o kwotę 25.100,00 zł na realizację zadania „TlenoPrzystanek „Szkoła Salezjańska””.

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Konina na 2025 rok” zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.655.762,12 zł z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.