

ZARZĄDZENIE NR 81/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 maja 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.; Nr 57/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 marca 2025 r.; Nr 61/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 kwietnia 2025 r.; Nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2025 r.; Nr 67/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2025 r.; Nr 73/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 maja 2025 r.; Nr 195 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2025 r.; Nr 74/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 maja 2025 r.; Nr 77/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 maja 2025 r.; Nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 915 447 711,38 zastępuje się kwotą 916 807 398,95
z tego:

1) dochody gminy ogółem 831 142 705,61 zastępuje się kwotą 832 226 655,18
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 736 443 692,11 zastępuje się kwotą 737 527 641,68*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 44 962 962,23 zastępuje się kwotą 45 079 212,23*

2) dochody powiatu ogółem 84 305 005,77 zastępuje się kwotą 84 580 743,77

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 48 732 137,02 zastępuje się kwotą 49 007 875,02*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 24 108 934,06 zastępuje się kwotą 24 195 394,06*

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
758	75814	2100			530 621,00	
852	85230	2030			437 078,57	
855	85513	2010			116 250,00	116 250,00
RAZEM			0,00	0,00	1 083 949,57	116 250,00

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2110			86 460,00	86 460,00
758	75814	2100			189 278,00	
RAZEM			0,00	0,00	275 738,00	86 460,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 910 819 405,48 zastępuje się kwotą 912 179 093,05

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 615 795 189,97 zastępuje się kwotą 616 879 139,54

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 529 994 931,33 zastępuje się kwotą 531 078 880,90*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 44 962 962,23 zastępuje się kwotą 45 079 212,23*

2) wydatki powiatu ogółem 295 024 215,51 zastępuje się kwotą 295 299 953,51

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 243 591 480,08 zastępuje się kwotą 243 867 218,08*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 24 108 934,06 zastępuje się kwotą 24 195 394,06*

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	60016		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00
		4270			196 000,00	
		4300	196 000,00			
700			107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
	70005		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		4270	7 000,00			
		4390			7 000,00	
	70007		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		4270			100 000,00	
		4390	100 000,00			
750	75095		4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
		3030			2 000,00	
		4300	4 200,00			
		4380			2 200,00	
751	75107		2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
		4170			2 300,00	2 300,00
		4210	550,00	550,00		
		4300	1 000,00	1 000,00		
		4410	800,00	800,00		
		4710			50,00	50,00
758	75818	4810	1 515,00			
801			49 377,00	0,00	579 998,00	0,00
	80101		4 585,00	0,00	4 585,00	0,00
		4010			2 585,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4040	2 585,00			
		4300	2 000,00			
		4410			2 000,00	
	80104		30 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4140	6 000,00			
		4270			6 000,00	
		4790	24 000,00			
	80107		971,00	0,00	971,00	0,00
		4790			971,00	
		4800	971,00			
	80148		900,00	0,00	900,00	0,00
		4010			900,00	
		4040	900,00			
	80149		0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4010			20 000,00	
		4110			3 000,00	
		4120			1 000,00	
	80150		11 071,00	0,00	11 071,00	0,00
		4040	216,00			
		4790			11 071,00	
		4800	10 855,00			
	80195		1 850,00	0,00	532 471,00	0,00
		4011	300,00			
		4171	1 000,00			
		4211	500,00			
		4350			79 290,00	
		4370			12 200,00	
		4701			1 850,00	
		4711	50,00			
		4740			88 522,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4750			290 050,00	
		4850			60 559,00	
852	85230		0,00	0,00	437 078,57	0,00
		3110			387 078,00	
		4300			50 000,57	
855	85513	4130			116 250,00	116 250,00
900			937,30	0,00	2 452,30	0,00
	90002		937,30	0,00	937,30	0,00
		4010	937,30			
		4440			937,30	
	90095	4520			1 515,00	
RAZEM			361 379,30	2 350,00	1 445 328,87	118 600,00

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
600	60019		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	2 000,00			
		4610			2 000,00	
710	71015		5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00
		4020			4 792,00	4 792,00
		4040	4 792,00	4 792,00		
		4120	500,00	500,00		
		4210			500,00	500,00
754	75411	4210			86 460,00	86 460,00
801			11 710,00	0,00	200 988,00	0,00
	80120		0,00	0,00	11 511,33	0,00
		4110			1 680,98	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4790			9 830,35	
	80152		0,00	0,00	198,67	0,00
		4110			29,02	
		4790			169,65	
	80195		11 710,00	0,00	189 278,00	0,00
		4350			12 800,00	
		4370			1 883,00	
		4740			21 283,00	
		4750			126 120,00	
		4790	11 710,00			
		4850			27 192,00	
RAZEM			19 002,00	5 292,00	294 740,00	91 752,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 1.515,00 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 530 621,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 530 621,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 530 621,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 530 621,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 79 290,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 12 200,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 88 522,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 290 050,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 60 559,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 278,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 189 278,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 189 278,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 189 278,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 12 800,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 1 883,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 21 283,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 126 120,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 27 192,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 81/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 maja 2025 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.083.949,57 zł**, w tym:
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 530.621,00 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 437.078,57 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.177.2025.3)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 116.250,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.159.2025.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **359.864,30 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 196.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 107.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.200,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.350,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.377,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 47.527,00 zł
 - wydatki bieżące 1.850,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 937,30 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.443.813,87 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 196.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 107.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.200,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.350,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 579.998,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 47.527,00 zł
 - wydatki bieżące 1.850,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 530.621,00 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 437.078,57 zł – wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.177.2025.3)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 116.250,00 zł – wydatki bieżące na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.159.2025.7)
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 937,30 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.515,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego (dz. 900)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **275.738,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 86.460,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KM PSP z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2025.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 189.278,00 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 **19.002,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.292,00 zł - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.710,00 zł - wydatki bieżące UM

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **294.740,00 zł**, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
- dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.292,00 zł - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 86.460,00 zł – wydatki bieżące związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.154.2025.6)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200.988,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 11.710,00 zł
 - wydatki bieżące 189.278,00 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